



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**  
**GESTÃO: 2020**

|                       |                                      |                 |        |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|
| GESTOR:               | SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO            |                 |        | CPF: 312.514.475-20   |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: | RUA JOSÉ ALEIXO BARRETO, S/N, CENTRO |                 |        |                       |
| MUNICÍPIO:            | MOITA BONITA                         | CEP: 49.560-000 | UF: SE | TEL.: (79) 9-98633874 |
| CARGO OU FUNÇÃO:      | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE        |                 |        |                       |
| PERÍODO DE GESTÃO:    | 01/01/2020 – 31/12/2020              |                 |        |                       |
| E-MAIL:               | sonia.nunes@moitabonita.se.gov.br    |                 |        |                       |

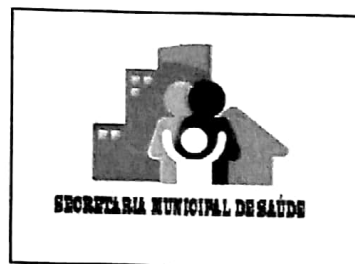
---

**Sônia Nunes Souza Barreto**  
Secretária Municipal

# RELATORIO DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE  
MOITA BONITA

2020



## **AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA 2020**

- Campanha de Vacinação Anti-rábica;
- Execução do acompanhamento condicionalidades do Programa Bolsa Família;
- Atividades Educativa Saúde Bucal;
- Campanha de Multivacinação em Crianças (0 a 5 anos); e adolescentes de 09 a 14 anos.
- Campanha de Atualização das Cadernetas de Vacinação;
- Campanha de vacinação de Influenza;
- Realização do Natal dos Grupos de Hipertensos / Diabéticos, Gestantes e Academia da Saúde;
- Mobilização ao combate Aedes Aegypti;
- Programa Pactuado e Integrado-PPI/SES;
- Mobilização de Combate ao Tabagismo –Sede;
- Programa Telesaúde Brasil redes um programa que permite a troca de informações via internet médicos do SUS.
- Educação Permanente;
- Realização de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde;
- Programa de Saúde da Mulher;
- Mobilização alusiva ao Outubro Rosa;
- Mobilização alusiva ao Novembro Azul;
- Mobilização alusiva ao Setembro Amarelo e Laranja;
- Mobilização alusiva ao Dezembro Vermelho;
- Realização do Teste rápido em HIV/Sífilis; Hepatite C e B;
- Exame do Pezinho;
- Programa de Esquistossomose;
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde; Programa de Agente de Endemias;
- Programa do Siságua;
- Programa do IOSE(pacientes do glaucoma);
- Busca ativa de casos Tuberculose e Hanseníase;
- Marcação de Exames e Consultas;
- Consultas Médicas e de Enfermagem;
- Consultas em Psiquiatria;
- Consultas em Pediatria;
- Visitas Domiciliares;
- Planejamento Familiar;
- Prevenção do Câncer do colo do útero (exames Citologia Oncótica);

- Atendimento Odontológico;
- Atendimento em nutricionistas;
- Atendimento em fonoaudiólogo;
- Atendimento em Fisioterapia
- Atendimento em Psicologia
- Atendimento Social
- Serviço de Ultra-sonografia;
- Serviço Laboratorial;
- Programa Crescer Saudável
- Programa HÓRUS para distribuição de medicamentos da farmácia básica;
- Programa ESUS-AB informatização da produção dos atendimento e cadastros familiar;
- Atendimento ao Pré-natal;
- Acompanhamento Puerperal;
- Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança(puericultura);
- Educação em Saúde (palestras educativas);
- Distribuição de Medicamentos da farmácia básica;
- Dia “G”( Encontro das Gestantes);
- Projeto de Atividade Física Corporal “ Vida Saudável”e Academia da Saúde..
- Programa Saúde nas Escolas.(PSE).
- Projeto “Zelar”( entrega de fraldas)
- Projeto NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família)

#### **Ações do COVID-19**

- Higienização das praças públicas e mercado municipal
- Barreiras sanitárias na entrada da cidade e povoados
- Medidas preventivas na feira municipal como: verificação de temperatura, higienização das mãos com álcool 70%
- Orientação sobre lavagem das mãos de forma correta
- Orientação sobre etiqueta respiratória
- Orientação sobre todas medidas preventivas através das mídias sociais e carro de som

  
**Sônia Nunes Souza Barreto**  
 Secretária Municipal de Saúde - PMMB  
 312.514.475-20





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA**

**Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**Período: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2020**

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Município, criado através da Lei nº 341 de 19 de março de 2008, realizou análise documental da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **EXERCÍCIO DE 2020**, vem apresentar os resultados que relatamos abaixo:

**1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:**

O Plano Plurianual do Município (PPA) para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 461 de 28 de novembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020 foi aprovada através da Lei Municipal nº 489 de 07 de maio de 2019, e encontra-se compatível com o disposto no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2020 foi aprovada pela Lei Municipal nº 500 de 21 de outubro de 2019, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 33.500.000,00 (trinta e três milhões e quinhentos mil reais)**, assim distribuídos:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes      | 36.191.000,00        |
| Receitas de Capital     | 810.000,00           |
| Dedução do FUNDEB       | (3.501.000,00)       |
| <b>TOTAL</b>            | <b>33.500.000,00</b> |
| Despesas Correntes      | 29.658.132,00        |
| Despesas de Capital     | 3.678.368,00         |
| Reserva de Contingência | 163.500,00           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>33.500.000,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOÍTA BONITA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Frise-se que o **orçamento é único**, incluindo, portanto: Câmara, Prefeitura e os Fundos de Saúde e Assistência.

## **2 – RECEITA ARRECADADA**

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:

| <b>FONTES DE RECEITA</b>   | <b>PREVISÃO ANUAL</b> | <b>RECEITA ARRECADADA ANUAL<br/>SAÚDE</b> |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>36.191.000,00</b>  | <b>5.781.363,01</b>                       |
| Receita Tributária         | 1.630.000,00          | 0,00                                      |
| Receita de Contribuições   | 700.000,00            | 0,00                                      |
| Receita Patrimonial        | 140.000,00            | 13.327,79                                 |
| Receita de Serviços        | 5.000,00              | 0,00                                      |
| Transferências Correntes   | 33.656.000,00         | 5.768.035,22                              |
| Outras Receitas Correntes  | 65.000,00             | 0,00                                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>810.000,00</b>     | <b>0,00</b>                               |
| Alienação de Bens          | 10.000,00             | 0,00                                      |
| Transferências de Capital  | 800.000,00            | 0,00                                      |
| <b>TOTAL</b>               | <b>33.500.000,00</b>  | <b>5.781.363,01</b>                       |

### **2.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS:**

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em **31/12/2020**, importavam em **R\$ 2.785.736,65** ( dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), assim distribuídas:

| <b>Descrição</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |
|------------------|---------------------------------|
| <b>Bancos</b>    | <b>R\$ 2.785.736,65</b>         |

\*Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente, diária e mensalmente, através dos registros analíticos existentes na contabilidade.





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**3 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL:**

**3.1 SUBSÍDIOS**

Os subsídios mensais dos Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 448 de 30 de agosto de 2016, e estão assim discriminados:

| Item        | Valor Fixado | Valor Recebido (Bruto) |
|-------------|--------------|------------------------|
| Secretários | 6.000,00     | 4.600,00               |

**4 – CONTROLE PATRIMONIAL:**

Todos os bens móveis e imóveis encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados por meio de plaquetas.

**5– CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES:**

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

No que tange o enfrentamento da Pandemia do Coronavírus- COVID-19, permanecemos até o fim do nosso exercício seguindo as orientações da OMS e Ministério da Saúde, conforme os decretos nº 040 de 17 de março, 041 de 20 de março, 042 de 27 de março e 17 de abril de 2020, foram realizadas ações com recursos que o Fundo Municipal de Saúde, abaixo relacionadas:

- Ações educativas com carro de som sobre o perigo de proliferação do coronavírus e orientação a prevenirem fazendo o isolamento social e higienização das mãos corretamente com água e sabão.
- A vigilância Sanitária e epidemiológica afixou cartazes em todo comércio local, orientando as pessoas a correta forma de lavagem das mãos e outras medidas preventivas.
- A Secretaria Municipal de Saúde de Moita Bonita, disponibilizou em tempo de pandemia a Ouvidoria através dos telefones: 3453-1374 e 99901-6862.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Distribuição de máscaras, luvas e álcool gel 70<sup>a</sup> % polícia militar, garis, catadores de lixo, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias.
- A gestão forneceu os equipamentos de proteção individual (EPIS) apropriados para o combate a todos os profissionais de saúde. O Kit é composto por macacão impermeável, protetor acrílico facial, óculos, luvas e máscaras.
- Os agentes de vigilância sanitária juntamente com a secretaria de Agricultura fizeram panfletagem e distribuição máscaras de tecidos aos marchantes e feirantes.
- Foi doado Kit com álcool gel 70% e máscaras aos caminhoneiros.

Por fim, encerramos o mandato, cumprindo a resolução desta Corte quanto a Transição das gestões, foi enviado todo trâmite via Sagres.

Sem mais,

---

*ESTE É O RELATÓRIO*

Moita Bonita/SE, 09 de abril de 2020.

  
ANA LÚCIA SANTOS  
Secretária de Controle Interno  
Moita Bonita-SE



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas da Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do Sra. Sônia Nunes Souza Barreto, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Moita Bonita/SE, 09 de abril de 2021.

Ana Lúcia Santos  
CPF- 424.936.845-91  
Secretária de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA  
**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2020, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO.

Moita Bonita/SE, 09 de abril de 2021.

Ana Lúcia Santos  
CPF-424.936.849-91  
Secretaria de Controle Interno

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| Receita                    | Valor               | Despesa                        | Valor               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |                     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                     |
|                            |                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.960.663,77        |
|                            |                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.967.499,98        |
| Receita Patrimonial        | 13.327,79           |                                |                     |
| Transferências Correntes   | 5.768.035,22        |                                |                     |
|                            | <b>5.781.363,01</b> |                                | <b>6.928.163,75</b> |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>1.146.800,74</b> |                                |                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>6.928.163,75</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>6.928.163,75</b> |
|                            |                     | <b>DÉFICIT</b>                 | <b>1.146.800,74</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> |                     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                     |
|                            |                     | INVESTIMENTOS                  | 694.613,02          |
| Transferências de Capital  | 290.698,00          |                                |                     |
|                            | <b>290.698,00</b>   |                                | <b>694.613,02</b>   |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>1.550.715,76</b> |                                |                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.841.413,76</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>1.841.413,76</b> |
| <b>RESUMO</b>              |                     |                                |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>5.781.363,01</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>6.928.163,75</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>290.698,00</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>694.613,02</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b> | <b>(0,00)</b>       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>1.550.715,76</b> |                                |                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>7.622.776,77</b> | <b>TOTAL</b>                   | <b>7.622.776,77</b> |

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| <b>Código</b>                    | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor</b>        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>                         | <b>Receitas Correntes</b>                                                                           | <b>5.781.363,01</b> |
| <b>1.3</b>                       | <b>Receita Patrimonial</b>                                                                          | <b>13.327,79</b>    |
| 1.3.2                            | Valores Mobiliários                                                                                 | 13.327,79           |
| 1.3.2.1                          | Juros e Correções Monetárias                                                                        | 13.327,79           |
| 1.3.2.1.00.01                    | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                  | 13.327,79           |
| 1.3.2.1.00.01.01                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                      | 13.327,79           |
| <b>1.7</b>                       | <b>Transferências Correntes</b>                                                                     | <b>5.768.035,22</b> |
| 1.7.1                            | Transferências da União e de suas Entidades                                                         | 5.734.357,97        |
| 1.7.1.8                          | Transferências da União - Específica E/M                                                            | 5.734.357,97        |
| 1.7.1.8.03                       | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo                  | 4.433.720,27        |
| 1.7.1.8.03.01                    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                                                   | 4.142.276,41        |
| 1.7.1.8.03.01.01                 | Transferência de Recursos SUS - Atenção Básica - Principal                                          | 4.142.276,41        |
| 1.7.1.8.03.02                    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar   | 83.141,04           |
| 1.7.1.8.03.02.01                 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - | 83.141,04           |
| 1.7.1.8.03.03                    | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                              | 115.960,32          |
| 1.7.1.8.03.03.01                 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                                  | 115.960,32          |
| 1.7.1.8.03.04                    | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                         | 92.342,50           |
| 1.7.1.8.03.04.01                 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                             | 92.342,50           |
| 1.7.1.8.99                       | Outras Transferências da União                                                                      | 1.300.637,70        |
| 1.7.1.8.99.01                    | Outras Transferências da União                                                                      | 1.300.637,70        |
| 1.7.1.8.99.01.01                 | Outras Transferências da União - Principal                                                          | 1.300.637,70        |
| 1.7.2                            | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                | 33.677,25           |
| 1.7.2.8                          | Transferências dos Estados - Específica E/M                                                         | 33.677,25           |
| 1.7.2.8.03                       | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                 | 24.696,65           |
| 1.7.2.8.03.01                    | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                 | 24.696,65           |
| 1.7.2.8.03.01.01                 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal     | 24.696,65           |
| 1.7.2.8.99                       | Outras Transferências dos Estados                                                                   | 8.980,60            |
| 1.7.2.8.99.01                    | Outras Transferências dos Estados                                                                   | 8.980,60            |
| 1.7.2.8.99.01.01                 | Outras Transferências dos Estados - Principal                                                       | 8.980,60            |
| <b>2</b>                         | <b>Receitas de Capital</b>                                                                          | <b>290.698,00</b>   |
| <b>2.4</b>                       | <b>Transferências de Capital</b>                                                                    | <b>290.698,00</b>   |
| 2.4.1                            | Transferências da União e de suas Entidades                                                         | 290.698,00          |
| 2.4.1.8                          | Transferências da União                                                                             | 290.698,00          |
| 2.4.1.8.04                       | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviço | 288.628,00          |
| 2.4.1.8.04.02                    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada       | 288.628,00          |
| 2.4.1.8.04.02.01                 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Pri | 288.628,00          |
| 2.4.1.8.99                       | Outras Transferências da União                                                                      | 2.070,00            |
| 2.4.1.8.99.01                    | Outras Transferências da União                                                                      | 2.070,00            |
| 2.4.1.8.99.01.01                 | Outras Transferências da União - Principal                                                          | 2.070,00            |
| <b>TOTAL</b>                     |                                                                                                     | <b>6.072.061,01</b> |
| <b>RESUMO RECEITA ARRECADADA</b> |                                                                                                     |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |                                                                                                     | <b>0,00</b>         |



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2020

---

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**



---

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



---

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

| RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64) |                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Código                                                             | Descrição                                                                                                              | Valor        |
| 1                                                                  | Receitas Correntes                                                                                                     | 5.781.363,01 |
| 1.3                                                                | Receita Patrimonial                                                                                                    | 13.327,79    |
| 1.3.2                                                              | Valores Mobiliários                                                                                                    | 13.327,79    |
| 1.3.2.1                                                            | Juros e Correções Monetárias                                                                                           | 13.327,79    |
| 1.3.2.1.00.01                                                      | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                     | 13.327,79    |
| 1.3.2.1.00.01.01                                                   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                         | 13.327,79    |
| 1.7                                                                | Transferências Correntes                                                                                               | 5.768.035,22 |
| 1.7.1                                                              | Transferências da União e de suas Entidades                                                                            | 5.734.357,97 |
| 1.7.1.8                                                            | Transferências da União - Específica E/M                                                                               | 5.734.357,97 |
| 1.7.1.8.03                                                         | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo                                     | 4.433.720,27 |
| 1.7.1.8.03.01                                                      | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                                                                      | 4.142.276,41 |
| 1.7.1.8.03.01.01                                                   | Transferência de Recursos SUS - Atenção Básica - Principal                                                             | 4.142.276,41 |
| 1.7.1.8.03.02                                                      | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                      | 83.141,04    |
| 1.7.1.8.03.02.01                                                   | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal          | 83.141,04    |
| 1.7.1.8.03.03                                                      | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                                                 | 115.960,32   |
| 1.7.1.8.03.03.01                                                   | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                                                     | 115.960,32   |
| 1.7.1.8.03.04                                                      | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                                            | 92.342,50    |
| 1.7.1.8.03.04.01                                                   | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                                                | 92.342,50    |
| 1.7.1.8.99                                                         | Outras Transferências da União                                                                                         | 1.300.637,70 |
| 1.7.1.8.99.01                                                      | Outras Transferências da União                                                                                         | 1.300.637,70 |
| 1.7.1.8.99.01.01                                                   | Outras Transferências da União - Principal                                                                             | 1.300.637,70 |
| 1.7.2                                                              | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                   | 33.677,25    |
| 1.7.2.8                                                            | Transferências dos Estados - Específica E/M                                                                            | 33.677,25    |
| 1.7.2.8.03                                                         | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                                    | 24.696,65    |
| 1.7.2.8.03.01                                                      | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                                    | 24.696,65    |
| 1.7.2.8.03.01.01                                                   | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal                        | 24.696,65    |
| 1.7.2.8.99                                                         | Outras Transferências dos Estados                                                                                      | 8.980,60     |
| 1.7.2.8.99.01                                                      | Outras Transferências dos Estados                                                                                      | 8.980,60     |
| 1.7.2.8.99.01.01                                                   | Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                          | 8.980,60     |
| 2                                                                  | Receitas de Capital                                                                                                    | 290.698,00   |
| 2.4                                                                | Transferências de Capital                                                                                              | 290.698,00   |
| 2.4.1                                                              | Transferências da União e de suas Entidades                                                                            | 290.698,00   |
| 2.4.1.8                                                            | Transferências da União                                                                                                | 290.698,00   |
| 2.4.1.8.04                                                         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 288.628,00   |
| 2.4.1.8.04.02                                                      | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada                          | 288.628,00   |
| 2.4.1.8.04.02.01                                                   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal              | 288.628,00   |
| 2.4.1.8.99                                                         | Outras Transferências da União                                                                                         | 2.070,00     |
| 2.4.1.8.99.01                                                      | Outras Transferências da União                                                                                         | 2.070,00     |
| 2.4.1.8.99.01.01                                                   | Outras Transferências da União - Principal                                                                             | 2.070,00     |
| TOTAL                                                              |                                                                                                                        | 6.072.061,01 |
| RESUMO RECEITA ARRECADADA                                          |                                                                                                                        |              |
| TOTAL GERAL                                                        |                                                                                                                        | 0,00         |

---

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**



---

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



---

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64) |                                                                  |               |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |                                                                  |               |              |              |
| Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                         |                                                                  |               |              |              |
| Econômica                                                                      | Descrição                                                        | Desdobramento | Elemento     | Categoria    |
| 3000.00.00                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                               |               |              | 6.928.163,75 |
| 3100.00.00                                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |               |              | 3.960.663,77 |
| 3190.00.00                                                                     | APLICACOES DIRETAS                                               |               | 3.960.663,77 |              |
| 3190.04.00                                                                     | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                | 570.304,20    |              |              |
| 3190.11.00                                                                     | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                           | 2.765.325,49  |              |              |
| 3190.13.00                                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                             | 318.623,72    |              |              |
| 3190.16.00                                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                          | 306.300,36    |              |              |
| 3190.92.00                                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 110,00        |              |              |
| 3300.00.00                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |               |              | 2.967.499,98 |
| 3390.00.00                                                                     | APLICACOES DIRETAS                                               |               | 2.967.499,98 |              |
| 3390.14.00                                                                     | DIARIAS - CIVIL                                                  | 6.450,00      |              |              |
| 3390.30.00                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.668.459,48  |              |              |
| 3390.32.00                                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 524.761,40    |              |              |
| 3390.35.00                                                                     | SERVICOS DE CONSULTORIA                                          | 54.600,00     |              |              |
| 3390.36.00                                                                     | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                           | 97.420,00     |              |              |
| 3390.39.00                                                                     | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 577.750,50    |              |              |
| 3390.40.00                                                                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÁ | 10.360,00     |              |              |
| 3390.48.00                                                                     | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                              | 14.943,60     |              |              |
| 3390.92.00                                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 3.555,00      |              |              |
| 4000.00.00                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                              |               |              | 694.613,02   |
| 4400.00.00                                                                     | INVESTIMENTOS                                                    |               |              | 694.613,02   |
| 4490.00.00                                                                     | APLICACOES DIRETAS                                               |               | 694.613,02   |              |
| 4490.51.00                                                                     | OBRAS E INSTALACOES                                              | 381.235,02    |              |              |
| 4490.52.00                                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 313.378,00    |              |              |
| TOTAL UNIDADE                                                                  |                                                                  |               |              | 7.622.776,77 |
| TOTAL ÓRGÃO                                                                    |                                                                  |               |              | 7.622.776,77 |
| TOTAL GERAL                                                                    |                                                                  |               |              | 7.622.776,77 |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64) - GERAL - CONSOLIDAÇÃO**

| Econômica          | Descrição                                                        | Desdobramento | Elemento     | Categoria           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>3000.00.00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                        |               |              | <b>6.928.163,75</b> |
| <b>3100.00.00</b>  | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                |               |              | <b>3.960.663,77</b> |
| 3190.00.00         | APLICACOES DIRETAS                                               |               | 3.960.663,77 |                     |
| 3190.04.00         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                | 570.304,20    |              |                     |
| 3190.11.00         | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                           | 2.765.325,49  |              |                     |
| 3190.13.00         | OBRIGACOES PATRONAIS                                             | 318.623,72    |              |                     |
| 3190.16.00         | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                          | 306.300,36    |              |                     |
| 3190.92.00         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 110,00        |              |                     |
| <b>3300.00.00</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                 |               |              | <b>2.967.499,98</b> |
| 3390.00.00         | APLICACOES DIRETAS                                               |               | 2.967.499,98 |                     |
| 3390.14.00         | DIARIAS - CIVIL                                                  | 6.450,00      |              |                     |
| 3390.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.668.459,48  |              |                     |
| 3390.32.00         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 524.761,40    |              |                     |
| 3390.35.00         | SERVICOS DE CONSULTORIA                                          | 54.600,00     |              |                     |
| 3390.36.00         | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                           | 97.420,00     |              |                     |
| 3390.39.00         | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 577.750,50    |              |                     |
| 3390.40.00         | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÁ | 10.360,00     |              |                     |
| 3390.48.00         | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                              | 14.943,60     |              |                     |
| 3390.92.00         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 3.555,00      |              |                     |
| <b>4000.00.00</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       |               |              | <b>694.613,02</b>   |
| <b>4400.00.00</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>                                             |               |              | <b>694.613,02</b>   |
| 4490.00.00         | APLICACOES DIRETAS                                               |               | 694.613,02   |                     |
| 4490.51.00         | OBRAS E INSTALACOES                                              | 381.235,02    |              |                     |
| 4490.52.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 313.378,00    |              |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                  |               |              | <b>7.622.776,77</b> |

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional            | Especificação                                                                                       | Projetos          | Atividades          | Total               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10                   | SAUDE                                                                                               | 103.125,76        | 7.519.651,01        | 7.622.776,77        |
| 10.122               | ADMINISTRACAO GERAL                                                                                 | 0,00              | 1.817.485,80        | 1.817.485,80        |
| 10.122.0007          | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 0,00              | 1.817.485,80        | 1.817.485,80        |
| 10.122.0007.2.055    | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         | 0,00              | 307.777,44          | 307.777,44          |
| 10.122.0007.2.056    | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                           | 0,00              | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 10.122.0007.2.058    | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL                                                      | 0,00              | 92.411,00           | 92.411,00           |
| 10.122.0007.2.088    | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | 0,00              | 1.412.797,36        | 1.412.797,36        |
| 10.301               | ATENCAO BASICA                                                                                      | 103.125,76        | 4.535.701,75        | 4.638.827,51        |
| 10.301.0007          | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 103.125,76        | 4.535.701,75        | 4.638.827,51        |
| 10.301.0007.1.067    | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE                                                                     | 103.125,76        | 0,00                | 103.125,76          |
| 10.301.0007.2.059    | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                                  | 0,00              | 4.535.701,75        | 4.535.701,75        |
| 10.303               | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                                                                   | 0,00              | 918.255,28          | 918.255,28          |
| 10.303.0007          | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 0,00              | 918.255,28          | 918.255,28          |
| 10.303.0007.2.062    | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                        | 0,00              | 918.255,28          | 918.255,28          |
| 10.304               | VIGILANCIA SANITARIA                                                                                | 0,00              | 54.616,24           | 54.616,24           |
| 10.304.0007          | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 0,00              | 54.616,24           | 54.616,24           |
| 10.304.0007.2.063    | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                               | 0,00              | 54.616,24           | 54.616,24           |
| 10.305               | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                                           | 0,00              | 193.591,94          | 193.591,94          |
| 10.305.0007          | FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 0,00              | 193.591,94          | 193.591,94          |
| 10.305.0007.2.064    | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA                                                          | 0,00              | 193.591,94          | 193.591,94          |
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |                                                                                                     | <b>103.125,76</b> | <b>7.519.651,01</b> | <b>7.622.776,77</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>   |                                                                                                     | <b>103.125,76</b> | <b>7.519.651,01</b> | <b>7.622.776,77</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                                                                                                     | <b>103.125,76</b> | <b>7.519.651,01</b> | <b>7.622.776,77</b> |

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)**

| Funcional          | Especificação                                                                                       | Projetos          | Atividades          | Total               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10                 | SAUDE                                                                                               | 103.125,76        | 7.519.651,01        | 7.622.776,77        |
| 10.122             | ADMINISTRACAO GERAL                                                                                 | 0,00              | 1.817.485,80        | 1.817.485,80        |
| 10.122.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 0,00              | 1.817.485,80        | 1.817.485,80        |
| 10.122.0007.2.055  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         | 0,00              | 307.777,44          | 307.777,44          |
| 10.122.0007.2.056  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                           | 0,00              | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 10.122.0007.2.058  | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL                                                      | 0,00              | 92.411,00           | 92.411,00           |
| 10.122.0007.2.088  | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS | 0,00              | 1.412.797,36        | 1.412.797,36        |
| 10.301             | ATENCAO BASICA                                                                                      | 103.125,76        | 4.535.701,75        | 4.638.827,51        |
| 10.301.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 103.125,76        | 4.535.701,75        | 4.638.827,51        |
| 10.301.0007.1.067  | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE                                                                     | 103.125,76        | 0,00                | 103.125,76          |
| 10.301.0007.2.059  | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                                  | 0,00              | 4.535.701,75        | 4.535.701,75        |
| 10.303             | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                                                                   | 0,00              | 918.255,28          | 918.255,28          |
| 10.303.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 0,00              | 918.255,28          | 918.255,28          |
| 10.303.0007.2.062  | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                        | 0,00              | 918.255,28          | 918.255,28          |
| 10.304             | VIGILANCIA SANITARIA                                                                                | 0,00              | 54.616,24           | 54.616,24           |
| 10.304.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 0,00              | 54.616,24           | 54.616,24           |
| 10.304.0007.2.063  | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                               | 0,00              | 54.616,24           | 54.616,24           |
| 10.305             | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                                           | 0,00              | 193.591,94          | 193.591,94          |
| 10.305.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                            | 0,00              | 193.591,94          | 193.591,94          |
| 10.305.0007.2.064  | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA                                                          | 0,00              | 193.591,94          | 193.591,94          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                                                     | <b>103.125,76</b> | <b>7.519.651,01</b> | <b>7.622.776,77</b> |

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)**

| Funcional          | Especificação                            | Ordinário           | Vinculado           | Total               |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10                 | SAUDE                                    | 1.921.489,14        | 5.701.287,63        | 7.622.776,77        |
| 10.122             | ADMINISTRACAO GERAL                      | 1.412.157,18        | 405.328,62          | 1.817.485,80        |
| 10.122.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 1.412.157,18        | 405.328,62          | 1.817.485,80        |
| 10.301             | ATENCAO BASICA                           | 509.331,96          | 4.129.495,55        | 4.638.827,51        |
| 10.301.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 509.331,96          | 4.129.495,55        | 4.638.827,51        |
| 10.303             | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO        | 0,00                | 918.255,28          | 918.255,28          |
| 10.303.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00                | 918.255,28          | 918.255,28          |
| 10.304             | VIGILANCIA SANITARIA                     | 0,00                | 54.616,24           | 54.616,24           |
| 10.304.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00                | 54.616,24           | 54.616,24           |
| 10.305             | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                | 0,00                | 193.591,94          | 193.591,94          |
| 10.305.0007        | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00                | 193.591,94          | 193.591,94          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                          | <b>1.921.489,14</b> | <b>5.701.287,63</b> | <b>7.622.776,77</b> |

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55      Telefone: 79 3453-1255

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64) |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |              |         |
| Função                                                                     | Valor        | %       |
| SAUDE                                                                      | 7.622.776,77 | 100,000 |
| TOTAL ÓRGÃO                                                                | 7.622.776,77 | 100,000 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**

| Função             | Valor               | %              |
|--------------------|---------------------|----------------|
| SAUDE              | 7.622.776,77        | 100,000        |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>7.622.776,77</b> | <b>100,000</b> |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)**

| Código               | Descrição                                                                                                     | Orçada      | Arrecadada Período  | Superávit           | Déficit     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>1</b>             | <b>Receitas Correntes</b>                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>5.781.363,01</b> | <b>5.781.363,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>           | <b>Receita Patrimonial</b>                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>13.327,79</b>    | <b>13.327,79</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.2</b>         | <b>Valores Mobiliários</b>                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>13.327,79</b>    | <b>13.327,79</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.2.1</b>       | <b>Juros e Correções Monetárias</b>                                                                           | <b>0,00</b> | <b>13.327,79</b>    | <b>13.327,79</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.2.1.00.01</b> | <b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>                                                                     | <b>0,00</b> | <b>13.327,79</b>    | <b>13.327,79</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1.00.01.01     | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                | 0,00        | 13.327,79           | 13.327,79           | 0,00        |
| <b>1.7</b>           | <b>Transferências Correntes</b>                                                                               | <b>0,00</b> | <b>5.768.035,22</b> | <b>5.768.035,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.7.1</b>         | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>5.734.357,97</b> | <b>5.734.357,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.7.1.8</b>       | <b>Transferências da União - Específica E/M</b>                                                               | <b>0,00</b> | <b>5.734.357,97</b> | <b>5.734.357,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.7.1.8.03</b>    | <b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>                     | <b>0,00</b> | <b>4.433.720,27</b> | <b>4.433.720,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.7.1.8.03.01</b> | <b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>4.142.276,41</b> | <b>4.142.276,41</b> | <b>0,00</b> |
| 1.7.1.8.03.01.01     | Transferência de Recursos SUS - Atenção Básica - Principal                                                    | 0,00        | 4.142.276,41        | 4.142.276,41        | 0,00        |
| <b>1.7.1.8.03.02</b> | <b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>      | <b>0,00</b> | <b>83.141,04</b>    | <b>83.141,04</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.7.1.8.03.02.01     | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 0,00        | 83.141,04           | 83.141,04           | 0,00        |
| <b>1.7.1.8.03.03</b> | <b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>115.960,32</b>   | <b>115.960,32</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.7.1.8.03.03.01     | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                                            | 0,00        | 115.960,32          | 115.960,32          | 0,00        |
| <b>1.7.1.8.03.04</b> | <b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>92.342,50</b>    | <b>92.342,50</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.7.1.8.03.04.01     | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                                       | 0,00        | 92.342,50           | 92.342,50           | 0,00        |
| <b>1.7.1.8.99</b>    | <b>Outras Transferências da União</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>1.300.637,70</b> | <b>1.300.637,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.7.1.8.99.01</b> | <b>Outras Transferências da União</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>1.300.637,70</b> | <b>1.300.637,70</b> | <b>0,00</b> |
| 1.7.1.8.99.01.01     | Outras Transferências da União - Principal                                                                    | 0,00        | 1.300.637,70        | 1.300.637,70        | 0,00        |
| <b>1.7.2</b>         | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>33.677,25</b>    | <b>33.677,25</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>1.7.2.8</b>       | <b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>33.677,25</b>    | <b>33.677,25</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>1.7.2.8.03</b>    | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>                    | <b>0,00</b> | <b>24.696,65</b>    | <b>24.696,65</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>1.7.2.8.03.01</b> | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>                    | <b>0,00</b> | <b>24.696,65</b>    | <b>24.696,65</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.7.2.8.03.01.01     | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal               | 0,00        | 24.696,65           | 24.696,65           | 0,00        |
| <b>1.7.2.8.99</b>    | <b>Outras Transferências dos Estados</b>                                                                      | <b>0,00</b> | <b>8.980,60</b>     | <b>8.980,60</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>1.7.2.8.99.01</b> | <b>Outras Transferências dos Estados</b>                                                                      | <b>0,00</b> | <b>8.980,60</b>     | <b>8.980,60</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.7.2.8.99.01.01     | Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                 | 0,00        | 8.980,60            | 8.980,60            | 0,00        |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55      Telefone: 79 3453-1255

| COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64) |           |        |                    |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------|---------|
| Código                                                                    | Descrição | Orçada | Arrecadada Período | Superávit    | Déficit |
| TOTAL - Receitas Correntes                                                |           | 0,00   | 5.781.363,01       | 5.781.363,01 | 0,00    |



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 3

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)**

| Código                             | Descrição                                                                                                 | Orçada      | Arrecadada Período  | Superávit           | Déficit     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2                                  | Receitas de Capital                                                                                       | 0,00        | 290.698,00          | 290.698,00          | 0,00        |
| 2.4                                | Transferências de Capital                                                                                 | 0,00        | 290.698,00          | 290.698,00          | 0,00        |
| 2.4.1                              | Transferências da União e de suas Entidades                                                               | 0,00        | 290.698,00          | 290.698,00          | 0,00        |
| 2.4.1.8                            | Transferências da União                                                                                   | 0,00        | 290.698,00          | 290.698,00          | 0,00        |
| 2.4.1.8.04                         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviç        | 0,00        | 288.628,00          | 288.628,00          | 0,00        |
| 2.4.1.8.04.02                      | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada             | 0,00        | 288.628,00          | 288.628,00          | 0,00        |
| 2.4.1.8.04.02.01                   | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 0,00        | 288.628,00          | 288.628,00          | 0,00        |
| 2.4.1.8.99                         | Outras Transferências da União                                                                            | 0,00        | 2.070,00            | 2.070,00            | 0,00        |
| 2.4.1.8.99.01                      | Outras Transferências da União                                                                            | 0,00        | 2.070,00            | 2.070,00            | 0,00        |
| 2.4.1.8.99.01.01                   | Outras Transferências da União - Principal                                                                | 0,00        | 2.070,00            | 2.070,00            | 0,00        |
| <b>TOTAL - Receitas de Capital</b> |                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>290.698,00</b>   | <b>290.698,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>      |                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>6.072.061,01</b> | <b>6.072.061,01</b> | <b>0,00</b> |

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55      Telefone: 79 3453-1255

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

| Código<br>Descrição                           | Créditos Autorizados           |                                 | Totais                   | Realizado                       | Diferenças                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                               | Orçado Original<br>Suplementar | Especial<br>Extraord./Out.Cred. | Orçado Final<br>Reduzido | Empenhada no Ano<br>Paga no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
| 03                                            | 8.422.082,00                   | 0,00                            | 8.192.383,21             | 7.622.776,77                    | 569.606,44                        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 1.773.027,59                   | 3.327.261,21                    | 5.329.987,59             | 7.569.703,60                    | 53.073,17                         |
| 03.01                                         | 8.422.082,00                   | 0,00                            | 8.192.383,21             | 7.622.776,77                    | 569.606,44                        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 1.773.027,59                   | 3.327.261,21                    | 5.329.987,59             | 7.569.703,60                    | 53.073,17                         |
| 3190.01.00                                    | 3.000,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0,00                           | 0,00                            | 3.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3190.04.00                                    | 916.000,00                     | 0,00                            | 601.100,00               | 570.304,20                      | 30.795,80                         |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             | 37.100,00                      | 162.500,00                      | 514.500,00               | 570.304,20                      | 0,00                              |
| 3190.11.00                                    | 2.634.000,00                   | 0,00                            | 2.858.016,95             | 2.765.325,49                    | 92.691,46                         |
| VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        | 372.400,00                     | 274.116,95                      | 422.500,00               | 2.765.325,49                    | 0,00                              |
| 3190.13.00                                    | 537.000,00                     | 0,00                            | 382.340,00               | 318.623,72                      | 63.716,28                         |
| OBRIGACOES PATRONAIS                          | 17.000,00                      | 10.000,00                       | 181.660,00               | 318.623,72                      | 0,00                              |
| 3190.16.00                                    | 305.500,00                     | 0,00                            | 311.600,00               | 306.300,36                      | 5.299,64                          |
| OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL       | 23.600,00                      | 5.000,00                        | 22.500,00                | 306.300,36                      | 0,00                              |
| 3190.34.00                                    | 10.000,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO       | 0,00                           | 0,00                            | 10.000,00                | 0,00                            | 0,00                              |
| 3190.91.00                                    | 6.000,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| SENTENCAS JUDICIAIS                           | 0,00                           | 0,00                            | 6.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3190.92.00                                    | 9.000,00                       | 0,00                            | 4.500,00                 | 110,00                          | 4.390,00                          |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 0,00                           | 0,00                            | 4.500,00                 | 110,00                          | 0,00                              |
| 3190.94.00                                    | 3.000,00                       | 0,00                            | 1.000,00                 | 0,00                            | 1.000,00                          |
| INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS        | 0,00                           | 0,00                            | 2.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3350.41.00                                    | 1.000,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| CONTRIBUICOES                                 | 0,00                           | 0,00                            | 1.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3350.43.00                                    | 1.500,00                       | 0,00                            | 500,00                   | 0,00                            | 500,00                            |
| SUBVENCOES SOCIAIS                            | 0,00                           | 0,00                            | 1.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3371.70.00                                    | 13.000,00                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00                           | 0,00                            | 13.000,00                | 0,00                            | 0,00                              |
| 3390.04.00                                    | 1.000,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             | 0,00                           | 0,00                            | 1.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55      Telefone: 79 3453-1255

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

| Código<br>Descrição                                                    | Créditos Autorizados           |                                 | Totais                   | Realizado                       | Diferenças                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                        | Orçado Original<br>Suplementar | Especial<br>Extraord./Out.Cred. | Orçado Final<br>Reduzido | Empenhada no Ano<br>Paga no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
| 3390.14.00                                                             | 55.500,00                      | 0,00                            | 10.500,00                | 6.450,00                        | 4.050,00                          |
| DIARIAS - CIVIL                                                        | 0,00                           | 0,00                            | 45.000,00                | 6.450,00                        | 0,00                              |
| 3390.30.00                                                             | 2.305.346,00                   | 0,00                            | 1.850.389,59             | 1.668.459,48                    | 181.930,11                        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 339.778,59                     | 1.391.417,00                    | 2.186.152,00             | 1.668.126,98                    | 332,50                            |
| 3390.32.00                                                             | 274.500,00                     | 0,00                            | 533.200,00               | 524.761,40                      | 8.438,60                          |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 281.700,00                     | 10.000,00                       | 33.000,00                | 524.761,40                      | 0,00                              |
| 3390.33.00                                                             | 15.000,00                      | 0,00                            | 1.000,00                 | 0,00                            | 1.000,00                          |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                     | 0,00                           | 0,00                            | 14.000,00                | 0,00                            | 0,00                              |
| 3390.35.00                                                             | 101.000,00                     | 0,00                            | 54.890,00                | 54.600,00                       | 290,00                            |
| SERVICOS DE CONSULTORIA                                                | 0,00                           | 0,00                            | 46.110,00                | 54.600,00                       | 0,00                              |
| 3390.36.00                                                             | 218.000,00                     | 0,00                            | 108.500,00               | 97.420,00                       | 11.080,00                         |
| OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                 | 42.400,00                      | 21.220,00                       | 173.120,00               | 97.420,00                       | 0,00                              |
| 3390.39.00                                                             | 447.390,00                     | 0,00                            | 714.010,00               | 577.750,50                      | 136.259,50                        |
| OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  | 270.160,00                     | 653.248,00                      | 656.788,00               | 572.840,98                      | 4.909,52                          |
| 3390.40.00                                                             | 30.000,00                      | 0,00                            | 20.000,00                | 19.560,00                       | 440,00                            |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÃ• DICA | 0,00                           | 0,00                            | 10.000,00                | 19.560,00                       | 0,00                              |
| 3390.46.00                                                             | 1.000,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| AUXILIO-ALIMENTACAO                                                    | 0,00                           | 0,00                            | 1.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3390.47.00                                                             | 6.000,00                       | 0,00                            | 1.000,00                 | 0,00                            | 1.000,00                          |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 0,00                           | 0,00                            | 5.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3390.48.00                                                             | 52.000,00                      | 0,00                            | 15.100,00                | 14.943,60                       | 156,40                            |
| OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                                    | 100,00                         | 0,00                            | 37.000,00                | 14.943,60                       | 0,00                              |
| 3390.91.00                                                             | 1.000,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| SENTENCAS JUDICIAIS                                                    | 0,00                           | 0,00                            | 1.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3390.92.00                                                             | 7.000,00                       | 0,00                            | 5.700,00                 | 3.555,00                        | 2.145,00                          |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                      | 0,00                           | 2.700,00                        | 4.000,00                 | 3.555,00                        | 0,00                              |
| 3390.93.00                                                             | 2.000,00                       | 0,00                            | 500,00                   | 0,00                            | 500,00                            |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                                            | 0,00                           | 0,00                            | 1.500,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3390.95.00                                                             | 11.500,00                      | 0,00                            | 2.500,00                 | 0,00                            | 2.500,00                          |
| INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                                  | 0,00                           | 0,00                            | 9.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 3393.30.00                                                             | 3.000,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0,00                           | 0,00                            | 3.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

| Código<br>Descrição                   | Créditos Autorizados           |                                 | Totais                   | Realizado                       | Diferenças                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                       | Orçado Original<br>Suplementar | Especial<br>Extraord./Out.Cred. | Orçado Final<br>Reduzido | Empenhada no Ano<br>Paga no Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Pagar |
| 3394.30.00                            | 3.000,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00                           | 0,00                            | 3.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 4420.52.00                            | 83.500,00                      | 0,00                            | 311,00                   | 0,00                            | 311,00                            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 26.000,00                      | 10.900,00                       | 120.089,00               | 0,00                            | 0,00                              |
| 4490.51.00                            | 308.846,00                     | 0,00                            | 391.886,67               | 381.235,02                      | 10.651,65                         |
| OBRAS E INSTALACOES                   | 139.000,00                     | 678.109,26                      | 734.068,59               | 333.403,87                      | 47.831,15                         |
| 4490.52.00                            | 41.500,00                      | 0,00                            | 320.339,00               | 313.378,00                      | 6.961,00                          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 223.789,00                     | 108.050,00                      | 53.000,00                | 313.378,00                      | 0,00                              |
| 4490.61.00                            | 10.000,00                      | 0,00                            | 3.000,00                 | 0,00                            | 3.000,00                          |
| AQUISICAO DE IMOVEIS                  | 0,00                           | 0,00                            | 7.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 4490.93.00                            | 2.000,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                              |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES           | 0,00                           | 0,00                            | 2.000,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| 4690.71.00                            | 3.000,00                       | 0,00                            | 500,00                   | 0,00                            | 500,00                            |
| PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00                           | 0,00                            | 2.500,00                 | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>8.422.082,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>8.192.383,21</b>      | <b>7.622.776,77</b>             | <b>569.606,44</b>                 |
|                                       | <b>1.773.027,59</b>            | <b>3.327.261,21</b>             | <b>5.329.987,59</b>      | <b>7.569.703,60</b>             | <b>53.073,17</b>                  |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)

| Receita Orçamentária                                       | Previsão |                | Receita       | Saldo (c=b-a) |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
|                                                            | Inicial  | Atualizada (a) | Realizada (b) |               |
| RECEITAS CORRENTES                                         | 0,00     | 0,00           | 5.781.363,01  | 5.781.363,01  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                        | 0,00     | 0,00           | 13.327,79     | 13.327,79     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 0,00     | 0,00           | 13.327,79     | 13.327,79     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00     | 0,00           | 5.768.035,22  | 5.768.035,22  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                | 0,00     | 0,00           | 5.734.357,97  | 5.734.357,97  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA: | 0,00     | 0,00           | 33.677,25     | 33.677,25     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                        | 0,00     | 0,00           | 290.698,00    | 290.698,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  | 0,00     | 0,00           | 290.698,00    | 290.698,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                | 0,00     | 0,00           | 290.698,00    | 290.698,00    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                  | 0,00     | 0,00           | 6.072.061,01  | 6.072.061,01  |
| REFINANCIAMENTO (II)                                       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                              | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| MOBILIÁRIA                                                 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| CONTRATUAL                                                 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                              | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| MOBILIÁRIA                                                 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| CONTRATUAL                                                 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)                    | 0,00     | 0,00           | 6.072.061,01  | 6.072.061,01  |
| DÉFICIT (IV)                                               |          |                | -1.550.715,76 | 1.550.715,76  |
| TOTAL (V=III-IV)                                           | 0,00     | 0,00           | 7.622.776,77  | 7.622.776,77  |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO              | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 |

| Despesa Orçamentária                | Dotação      |                | Despesa       |               |              | Saldo (i=e-f) |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                     | Inicial (d)  | Atualizada (e) | Empenhada (f) | Liquidada (g) | Paga (h)     |               |
| DESPESAS CORRENTES                  | 7.973.236,00 | 7.476.346,54   | 6.928.163,75  | 6.923.301,73  | 6.922.921,73 | 548.182,79    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 4.423.500,00 | 4.158.556,95   | 3.960.663,77  | 3.960.663,77  | 3.960.663,77 | 197.893,18    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 3.549.736,00 | 3.317.789,59   | 2.967.499,98  | 2.962.637,96  | 2.962.257,96 | 350.289,61    |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 448.846,00   | 716.036,67     | 694.613,02    | 646.781,87    | 646.781,87   | 21.423,65     |
| INVESTIMENTOS                       | 445.846,00   | 715.536,67     | 694.613,02    | 646.781,87    | 646.781,87   | 20.923,65     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA               | 3.000,00     | 500,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 500,00        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)          | 8.422.082,00 | 8.192.383,21   | 7.622.776,77  | 7.570.083,60  | 7.569.703,60 | 569.606,44    |
| REFINANCIAMENTO (VII)               | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII) | 8.422.082,00 | 8.192.383,21   | 7.622.776,77  | 7.570.083,60  | 7.569.703,60 | 569.606,44    |
| SUPERÁVIT (IX)                      |              |                | 0,00          |               |              | 0,00          |
| TOTAL (X=VIII+IX)                   | 8.422.082,00 | 8.192.383,21   | 7.622.776,77  | 7.570.083,60  | 7.569.703,60 | 569.606,44    |

NOTA EXPLICATIVA

|                                        |          |          |           |
|----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS | Previsão | Execução | Diferença |
|----------------------------------------|----------|----------|-----------|

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)

| NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS  | Previsão     | Execução     | Diferença    |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES  | 6.833.719,18 | 6.369.985,91 | 463.733,27   |
| CRÉDITOS ESPECIAIS                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS                | 1.365.132,62 | 1.246.322,27 | 118.810,35   |
| TOTAL CRÉDITOS                          | 8.198.851,80 | 7.616.308,18 | 582.543,62   |
| ORIGEM                                  |              | Adição       | Redução      |
| CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL            |              | 1.621.901,21 | 0,00         |
| CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL               |              | 1.973.760,00 | 1.973.760,00 |
| CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL |              | 1.504.627,59 | 1.474.627,59 |
| CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS                    |              | 0,00         | 1.881.600,00 |
| RECURSO                                 |              | Adição       | Redução      |
| REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    |              | 3.448.387,59 | 5.329.987,59 |
| CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS                    |              | 3.448.387,59 | 5.329.987,59 |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos            | Restos a Pagar  |                 |               | Saldo                  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|
|                                | Exer. Anteriores (a) |                 |                 |               | A Liquidar (f=a+b-c-e) |
|                                | Em 31/12/2019 (b)    | Liquidado (c)   | Pago (d)        | Cancelado (e) | A Pagar (g=a+b-d-e)    |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>8.242,00</b>      | <b>8.242,00</b> | <b>8.242,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                   |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA     | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                   |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 8.242,00             | 8.242,00        | 8.242,00        | 0,00          | 0,00                   |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                   |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| INVERSOES FINANCEIRAS          | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                   |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA          | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                   |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                   |
|                                | 0,00                 |                 |                 |               | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>8.242,00</b>      | <b>8.242,00</b> | <b>8.242,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
 CONTADOR  
 CRC: SE: 6.816

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| Restos a Pagar Processados     | Inscritos            |                   | Restos a Pagar   |                 | Saldo               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|                                | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2019 (b) | Pago (c)         | Cancelado (d)   | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>2.067,52</b>      | <b>10.151,36</b>  | <b>10.151,36</b> | <b>2.067,52</b> | <b>0,00</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                 | 75,00             | 75,00            | 0,00            | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.067,52             | 10.076,36         | 10.076,36        | 2.067,52        | 0,00                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.570,00</b>  | <b>13.570,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                 | 13.570,00         | 13.570,00        | 0,00            | 0,00                |
| INVERSOES FINANCEIRAS          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2.067,52</b>      | <b>23.721,36</b>  | <b>23.721,36</b> | <b>2.067,52</b> | <b>0,00</b>         |

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO - (ANEXO 13 - LEI 4320/64)

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                            | Atual        | Anterior     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                            | Atual        | Anterior     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                             | 0,00         | 30.894,55    | AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020                                                  | 53.664,45    | 0,00         |
| AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020                                                  | 28,71        | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES                    | 625.430,96   | 0,00         |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                     | 0,00         | 39.032,01    | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                     | 0,00         | 3.437.449,97 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                     | 19.147,56    | 0,00         | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                     | 2.920.612,03 | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 0,00         | 2.245.659,35 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 0,00         | 17.065,61    |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 1.301.175,56 | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 0,00         | 3.188.733,26 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 4.460.483,36 | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 1.152.493,73 | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 54.314,00    | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 2.659.186,60 | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 234.314,00   | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 0,00         | 28.626,00    |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES             | 61,81        | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE OUTROS RECURSOS | 121.489,00   | 0,00         |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                              | 2.536,01     | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020                        | 89.900,00    | 0,00         |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                                  | 6.072.061,01 | 2.315.585,91 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                                 | 7.622.776,77 | 6.671.874,84 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                            | Atual        | Anterior     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                           | Atual        | Anterior     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 3.207.066,85 | 3.297.743,24 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 0,00         | 18.553,66    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00         | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00         | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA OUTROS RECURSOS          | 0,00         | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA OUTROS RECURSOS         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                                 | 3.207.066,85 | 3.297.743,24 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                               | 0,00         | 18.553,66    |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                 | Atual        | Anterior     | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                   | Atual        | Anterior     |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                         | 380,00       | 23.721,36    | RP PROCESSADOS PAGOS                                                            | 23.721,36    | 4.357,00     |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                     | 52.693,17    | 8.242,00     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                        | 8.242,00     | 4.200,00     |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                            | 692.568,20   | 639.812,10   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                                  | 0,00         | 0,00         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                        | 0,00         | 0,00         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                               | 0,00         | 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                                  | 0,00         | 0,00         | VALORES RESTITUÍVEIS                                                            | 737.793,55   | 603.669,07   |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                               | 0,00         | 0,00         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                        | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)                                     | 745.641,37   | 671.775,46   | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                                      | 769.756,91   | 612.226,07   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                          | Atual        | Anterior     | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE                                      | Atual        | Anterior     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                 | 1.153.501,10 | 2.171.051,06 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                 | 2.785.736,65 | 1.153.501,10 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                     | 0,00         | 0,00         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                     | 0,00         | 0,00         |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 0,00         | 0,00         | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                   | 0,00         | 0,00         |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 11.340.850/0001-55      Telefone: 79 3453-1255

BALANÇO FINANCEIRO - (ANEXO 13 - LEI 4320/64)

| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR               | Atual         | Anterior     | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE            | Atual         | Anterior     |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00          | 0,00         | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO  | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)    | 1.153.501,10  | 2.171.051,06 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 2.785.736,65  | 1.153.501,10 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV)                                | 11.178.270,33 | 8.456.155,67 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)                              | 11.178.270,33 | 8.456.155,67 |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 11.340.850/0001-55      Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1  
Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - LEI 4320/64)

| ATIVO CIRCULANTE                | Atual        | Anterior     | PASSIVO CIRCULANTE                                           | Atual        | Anterior     |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 2.785.736,65 | 1.153.501,10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P, | 0,00         | 1.872,60     |
| ESTOQUES                        | 131.584,62   | 131.300,74   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 380,00       | 23.916,28    |
| DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL | 680,68       | 0,00         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 61.758,60    | 106.303,27   |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE       | 2.918.001,95 | 1.284.801,84 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                                  | 62.138,60    | 132.092,15   |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE            | Atual        | Anterior     | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | Atual        | Anterior     |
| IMOBILIZADO                     | 2.981.156,57 | 2.334.374,70 |                                                              |              |              |
| BENS MÓVEIS                     | 1.563.400,92 | 1.250.022,92 |                                                              |              |              |
| BENS IMÓVEIS                    | 1.417.755,65 | 1.084.351,78 |                                                              |              |              |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 2.981.156,57 | 2.334.374,70 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 0,00         | 0,00         |
|                                 | Atual        | Anterior     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | Atual        | Anterior     |
|                                 |              |              | RESULTADOS ACUMULADOS                                        | 5.837.019,92 | 3.487.084,39 |
|                                 |              |              | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                               | 2.349.935,53 | -787.758,72  |
|                                 |              |              | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 3.487.084,39 | 4.274.843,11 |
|                                 |              |              | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 5.837.019,92 | 3.487.084,39 |
| TOTAL ATIVO                     | 5.899.158,52 | 3.619.176,54 | TOTAL PASSIVO                                                | 5.899.158,52 | 3.619.176,54 |
| ATIVO FINANCEIRO                | 2.786.417,33 | 1.153.501,10 | PASSIVO FINANCEIRO                                           | 114.831,77   | 140.334,15   |
| ATIVO PERMANENTE                | 3.112.741,19 | 2.465.675,44 | PASSIVO PERMANENTE                                           | 0,00         | 0,00         |
| SALDO PATRIMONIAL               | 0,00         | 0,00         |                                                              | 5.784.326,75 | 3.478.842,39 |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANÇO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - LEI 4320/64)**

| <b>Destinação de Recursos</b>                                                                                                                                                               | <b>Superávit/Déficit Financeiro</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020                                                                                                                                                   | 23.565,60                           |
| 1.001.99 - Recursos Ordinários                                                                                                                                                              | 258.153,24                          |
| 1.120.00 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                                | 244.800,00                          |
| 1.190.01 - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais                                                                                                         | -625.430,96                         |
| 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                                                      | -233.655,27                         |
| 1.212.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais                                                                                             | 2.047.883,51                        |
| 1.213.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual                                                                                                 | -353.943,70                         |
| 1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19      | 148.681,83                          |
| 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                        | 791.613,54                          |
| 1.215.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19. | 54.314,00                           |
| 1.215.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde                                    | -69.777,88                          |
| 1.220.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde                                                                                                        | 403.314,89                          |
| 1.290.06 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020                                                                                                                         | -17.021,06                          |
| 1.290.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                               | -3.510,00                           |
| 1.550.00 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais                                                                                                  | 61,81                               |
| 2.290.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                               | 2.536,01                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                | <b>2.671.585,56</b>                 |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - (ANEXO 15 - LEI 4320/64)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição                                                            | Saldos do Exercício |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      | Atual               | Anterior            |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              | <b>9.281.195,38</b> | <b>5.615.131,55</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 0,00                | 1.583,30            |
| TAXAS                                                                | 0,00                | 1.583,30            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>13.327,79</b>    | <b>37.515,51</b>    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 13.327,79           | 37.515,51           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>9.265.800,07</b> | <b>5.543.335,79</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 3.207.066,85        | 3.297.743,24        |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                   | 6.058.733,22        | 2.245.592,55        |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>2.067,52</b>     | <b>1.802,40</b>     |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 2.067,52            | 1.802,40            |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>30.894,55</b>    |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 0,00                | 30.894,55           |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                               | <b>6.931.259,85</b> | <b>6.402.890,27</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                            | <b>3.960.663,77</b> | <b>3.825.089,77</b> |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                | 3.642.040,05        | 3.409.171,09        |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 318.623,72          | 415.918,68          |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>                    | <b>14.943,60</b>    | <b>36.022,70</b>    |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                 | 14.943,60           | 36.022,70           |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>2.955.652,48</b> | <b>2.523.224,14</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                           | 2.192.937,00        | 1.805.105,58        |
| SERVIÇOS                                                             | 762.715,48          | 718.118,56          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>18.553,66</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00                | 18.553,66           |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                                         | <b>2.349.935,53</b> | <b>-787.758,72</b>  |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)

|                                              |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                       | 647.065,75 | 283.496,23 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO           | 647.065,75 | 283.496,23 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR      | 0,00       | 0,00       |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                  | 0,00       | 0,00       |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO      | 0,00       | 0,00       |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00       | 0,00       |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                     | 0,00       | 0,00       |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                    | 0,00       | 0,00       |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| Descrição                                              | Exercício    |               |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                        | Atual        | Anterior      |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES           |              |               |
| INGRESSOS                                              | 9.680.998,06 | 6.253.141,25  |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       | 13.327,79    | 69.993,36     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | 0,00         | 1.583,30      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 13.327,79    | 37.515,51     |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                | 0,00         | 30.894,55     |
| TRANSFERÊNCIAS                                         | 8.975.102,07 | 5.543.335,79  |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 5.768.035,22 | 2.245.592,55  |
| DA UNIÃO                                               | 5.734.357,97 | 2.245.592,55  |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | 33.677,25    | 0,00          |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 3.207.066,85 | 3.297.743,24  |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          | 692.568,20   | 639.812,10    |
| DESEMBOLSOS                                            | 7.679.108,64 | 7.077.855,21  |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         | 6.941.315,09 | 6.455.632,48  |
| SAUDE                                                  | 6.941.315,09 | 6.455.632,48  |
| TRANSFERÊNCIAS                                         | 0,00         | 18.553,66     |
| INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00         | 18.553,66     |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00         | 18.553,66     |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        | 737.793,55   | 603.669,07    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    | 2.001.889,42 | -824.713,96   |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         |              |               |
| DESEMBOLSOS                                            | 660.351,87   | 192.836,00    |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 660.351,87   | 192.836,00    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | -660.351,87  | -192.836,00   |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO        |              |               |
| INGRESSOS                                              | 290.698,00   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                    | 290.698,00   | 0,00          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 290.698,00   | 0,00          |
| TOTAL INGRESSOS                                        | 9.971.696,06 | 6.253.141,25  |
| TOTAL DESEMBOLSOS                                      | 8.339.460,51 | 7.270.691,21  |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |              |               |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA        | 1.632.235,55 | -1.017.549,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                   | 1.153.501,10 | 2.171.051,06  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                     | 2.785.736,65 | 1.153.501,10  |

Sônia Nunes Souza Barreto

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wendell da Silva Amorim Melo

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 11.340.850/0001-55      Telefone: 79 3453-1255

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (ANEXO 16 - LEI 4320/64) (PAGO)

| Autorizações (Leis - Quantidade) | Saldo 31/12/2019 | Emissão          | Amortização  | Atualização    | Transferência (+) | Saldo 31/12/2020 |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                  |                  | Restabelecimento | Cancelamento | Amortiz. Juros | Transferência (-) |                  |

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

|             |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO  
CNPJ: 11.340.850/0001-55      Telefone: 79 3453-1255

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (ANEXO 16 - LEI 4320/64) (PAGO)

| Autorizações (Leis - Quantidade) | Saldo 31/12/2019 | Emissão          | Amortização  | Atualização    | Transferência (+) | Saldo 31/12/2020 |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                  |                  | Restabelecimento | Cancelamento | Amortiz. Juros | Transferência (-) |                  |
| DÍVIDA FUNDADA EXTERNA           |                  |                  |              |                |                   |                  |
|                                  |                  |                  |              |                |                   |                  |
| TOTAL GERAL                      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00             |
|                                  |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00              |                  |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

| Descrição                                                         | Saldo Em 31/12/2019 | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa             | Cancelamento    | Saldo Em 31/12/2020 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                    |                     |                   |                  |                   |                 |                     |
| RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (36)                              | 2.067,52            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.067,52        | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (47)                             | 8.242,00            | 0,00              | 0,00             | 8.242,00          | 0,00            | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (46)                              | 23.721,36           | 0,00              | 0,00             | 23.721,36         | 0,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b> | <b>8.242,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8.242,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>  | <b>25.788,88</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>23.721,36</b>  | <b>2.067,52</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | <b>34.030,88</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>31.963,36</b>  | <b>2.067,52</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020</b>                           |                     |                   |                  |                   |                 |                     |
|                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>380,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>380,00</b>       |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>52.693,17</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>52.693,17</b>    |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               |                     |                   |                  |                   |                 |                     |
| INSS - SAÚDE (6)                                                  | 91.023,10           | 315.218,80        | 0,00             | 364.185,89        | 0,00            | 42.056,01           |
| INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS - SAÚDE (8)                        | 13.584,90           | 11.185,17         | 0,00             | 6.662,75          | 0,00            | 18.107,32           |
| IRRF - SAUDE (12)                                                 | 0,00                | 195.058,05        | 0,00             | 195.058,05        | 0,00            | 0,00                |
| RESTITUIÇÕES DIVERSAS (19)                                        | 0,00                | 8,67              | 0,00             | 8,67              | 0,00            | 0,00                |
| ISS - SAUDE (13)                                                  | 0,00                | 22.003,89         | 0,00             | 22.003,89         | 0,00            | 0,00                |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE (7)                                       | 0,00                | 5.591,30          | 0,00             | 6.271,98          | 0,00            | -680,68             |
| EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SAÚDE (9)                                   | 0,00                | 125.738,75        | 0,00             | 125.738,75        | 0,00            | 0,00                |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE (10)                                   | 0,00                | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00          | 0,00            | 0,00                |
| FAMAESE (14)                                                      | 0,00                | 3.226,27          | 0,00             | 3.226,27          | 0,00            | 0,00                |
| RPPS/FINANPREV (30)                                               | 1.595,27            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 1.595,27            |
| SINDIMOITA-SINDICATO DOS SERV. PUB.MUN. DE MOITA BONITA (3)       | 0,00                | 8.471,94          | 0,00             | 8.471,94          | 0,00            | 0,00                |
| TAXAS- FMS (41)                                                   | 100,00              | 565,36            | 0,00             | 665,36            | 0,00            | 0,00                |
| DESPOSITO JUDICIAL (48)                                           | 0,00                | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>106.303,27</b>   | <b>692.568,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>737.793,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>61.077,92</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>     |                     |                   |                  |                   |                 |                     |
| MFI - REPASSE PARA A SAÚDE (1)                                    | 0,00                | 3.093.555,62      | 0,00             | 0,00              | 3.093.555,62    | 0,00                |
| LEI COMPLEMENTAR 173/2020 (49)                                    | 0,00                | 113.511,23        | 0,00             | 0,00              | 113.511,23      | 0,00                |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55    Telefone: 79 3453-1255

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

| Descrição                                       | Saldo Em 31/12/2019 | Inscrição    | Restabelecimento | Baixa      | Cancelamento | Saldo Em 31/12/2020 |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------------|
| TOTAL                                           | 0,00                | 3.207.066,85 | 0,00             | 0,00       | 3.207.066,85 | 0,00                |
| TOTAL                                           | 106.303,27          | 3.899.635,05 | 0,00             | 737.793,55 | 3.207.066,85 | 61.077,92           |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE                 | 140.334,15          | 3.952.708,22 | 0,00             | 769.756,91 | 3.209.134,37 | 114.151,09          |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) | 140.334,15          |              |                  |            |              | 114.831,77          |

*Sônia Nunes Souza Barreto*

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

*Wendell da Silva Amorim Melo*

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816



**Estado De Sergipe  
Município de Moita de Bonita  
Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita/SE**

**Declaração**

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2020

---

Rosenaldo Santana dos Santos  
Encarregado do Patrimônio

---

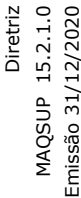
Sonia Nunes Souza Barreto  
Secretaria Municipal de Saude



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO                                      |     | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|                                                       |     | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| UN                                                    | PCT | 41            | 256,80 | 170      | 1.003,00 | 208    | 1.242,09 | 3           | 17,71  | 5,9706      |
| 13527 ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UNID.                 |     |               |        |          |          |        |          |             |        |             |
| 14873 ABLOK PLUS 50/12 5 MG C/30                      | UN  | 0             | 0,00   | 61       | 2.074,00 | 61     | 2.074,00 | 0           | 0,00   | 34,0000     |
| 15556 ABRIDOR DE BOCA C/02 UN, G E P                  | UN  | 0             | 0,00   | 2        | 10,98    | 2      | 10,98    | 0           | 0,00   | 5,4900      |
| 14342 ACETAZONA CREME TB 10G 1%                       | TB  | 0             | 0,00   | 100      | 248,00   | 100    | 248,00   | 0           | 0,00   | 2,4800      |
| 14604 ACETILDOR INFANTIL - ACETILSALICILICO CX C/1000 | CX  | 0             | 0,00   | 10       | 300,00   | 10     | 300,00   | 0           | 0,00   | 30,0000     |
| 15110 ACICLOVIR CREME BN C/ 10 G                      | TB  | 0             | 0,00   | 75       | 390,00   | 75     | 390,00   | 0           | 0,00   | 5,2000      |
| 09156 ACICLOVIR, 200 MG, COMPRIMIDO                   | UN  | 0             | 0,00   | 1        | 270,00   | 1      | 270,00   | 0           | 0,00   | 270,0000    |
| 13537 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG                    | UN  | 0             | 0,00   | 6.000    | 240,00   | 6.000  | 240,00   | 0           | 0,00   | 0,0400      |
| 15514 ACIDO FOLICO 400 MG CPR                         | UN  | 0             | 0,00   | 1.980    | 1.564,20 | 1.980  | 1.564,20 | 0           | 0,00   | 0,7900      |
| 15683 ACUMULADOR ELETR. CHUMBO 12V 7,0 AH SELADO      | UN  | 0             | 0,00   | 6        | 605,00   | 6      | 605,00   | 0           | 0,00   | 100,8333    |
| 15536 ADAPTADOR USBWIRELESS ACTION A 1200             | UN  | 0             | 0,00   | 18       | 2.845,80 | 18     | 2.845,80 | 0           | 0,00   | 158,1000    |
| 15333 ADAPTADOR VACUTAINER BRANCO USO UNICO CX C/ 250 | CX  | 0             | 0,00   | 400      | 387,20   | 400    | 387,20   | 0           | 0,00   | 0,9680      |
| 14343 AFOLIC 5MG C/500 CPR                            | CX  | 0             | 0,00   | 10       | 350,00   | 10     | 350,00   | 0           | 0,00   | 35,0000     |
| 15600 AFOLIC INFANTIL 0,2MG C/ CGT 30 ML ÁCIDO FÓLICO | FR  | 0             | 0,00   | 300      | 1.728,00 | 300    | 1.728,00 | 0           | 0,00   | 5,7600      |
| 13473 AGUA DESTILADA                                  | UN  | 20            | 429,60 | 76       | 1.286,68 | 76     | 1.366,85 | 20          | 349,43 | 17,8779     |
| 15660 AGUA DESTILADA 5 LT                             | GRF | 0             | 0,00   | 100      | 1.693,00 | 100    | 1.693,00 | 0           | 0,00   | 16,9300     |
| 15486 ÁGUA MINERAL 1,5L                               | UN  | 0             | 0,00   | 300      | 510,00   | 300    | 510,00   | 0           | 0,00   | 1,7000      |
| 15073 ÁGUA MINERAL 20 LT                              | UN  | 0             | 0,00   | 385      | 2.310,00 | 354    | 2.124,00 | 31          | 186,00 | 6,0000      |
| 14389 ÁGUA MINERAL SÃO CRISTÓVÃO 20LT                 | UN  | 0             | 0,00   | 100      | 600,00   | 100    | 600,00   | 0           | 0,00   | 6,0000      |
| 14074 AGUA PARA INJ CX C/200 AMP C/10ML               | CX  | 0             | 0,00   | 13       | 650,00   | 13     | 650,00   | 0           | 0,00   | 50,0000     |
| 13399 AGUA SANITÁRIA TUBARÃO 1LT                      | UN  | 0             | 0,00   | 178      | 580,40   | 154    | 496,68   | 24          | 83,72  | 3,2607      |
| 15484 ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 2 LT                     | UN  | 0             | 0,00   | 270      | 1.026,00 | 270    | 1.026,00 | 0           | 0,00   | 3,8000      |
| 14579 AGUA SANITARIA YPE CLORO ATIVO 1 L              | UN  | 79            | 178,37 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 79          | 178,37 | 2,2578      |
| 13426 AGULHA DESC. 30X8.0 CX C/100 UNDS               | CX  | 0             | 0,00   | 47       | 493,50   | 47     | 493,50   | 0           | 0,00   | 10,5000     |
| 14837 AGULHA DESC. 40 X 12 CX C/100                   | CX  | 2             | 26,19  | 25       | 325,00   | 25     | 325,18   | 2           | 26,01  | 13,0070     |
| 02069 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CX C/100 UNDS       | CX  | 23            | 266,91 | 95       | 963,30   | 95     | 991,99   | 23          | 238,22 | 10,4255     |
| 06451 AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 CX C/100 UNDS       | CX  | 4             | 45,41  | 28       | 283,92   | 27     | 278,31   | 5           | 51,02  | 10,2916     |
| 11180 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0 CX C/100 UNDS       | CX  | 22            | 269,33 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 22          | 269,33 | 12,2423     |
| 02070 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8,0 CX C/100 UNIDS      | CX  | 25            | 317,52 | 58       | 588,12   | 59     | 648,98   | 24          | 256,66 | 10,9113     |
| 11181 AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7,0 CX C/100 UNDS       | CX  | 16            | 194,00 | 50       | 507,00   | 50     | 531,06   | 16          | 169,94 | 10,6212     |
| 11182 AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0 CX C/100 UNDS       | CX  | 10            | 118,91 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 10          | 118,91 | 11,8910     |



## PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO |    | DESCRIÇÃO                                    | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |           | SAÍDAS |           | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|--------|----|----------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|----------|-------------|
|        |    |                                              | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR    |             |
| 11435  | CX | AGULHA GENGIVAL DESC. ( LONGA) CX C/100      | 0             | 0,00     | 6        | 357,00    | 6      | 357,00    | 0           | 0,00     | 59,5000     |
| 12077  | CX | AGULHA GENGIVAL DESC. 30G (CURTA) CX C/100   | 0             | 0,00     | 6        | 357,00    | 6      | 357,00    | 0           | 0,00     | 59,5000     |
| 15308  | UN | AGULHA VACUO 25 X 7,0 22 G VACUETTE PRETA    | 0             | 0,00     | 2.000    | 2.679,60  | 2.000  | 2.679,60  | 0           | 0,00     | 1,3399      |
| 15614  | UN | ALAVANCA AD. SELDIN                          | 0             | 0,00     | 10       | 240,00    | 10     | 240,00    | 0           | 0,00     | 24,0000     |
| 00931  | FR | ALBENDAZOL 40 MG/ML, C/10ML SUSP ORAL        | 0             | 0,00     | 50       | 134,50    | 50     | 134,50    | 0           | 0,00     | 2,6900      |
| 11283  | CX | ALBENDAZOL 400 MG COMP/ MASTIGÁVEL           | 0             | 0,00     | 100      | 38,00     | 100    | 38,00     | 0           | 0,00     | 0,3800      |
| 15525  | FR | ALCOL ANTISSEPTICO GEL 70% FRASCO COM 500 GR | 0             | 0,00     | 200      | 1.720,00  | 200    | 1.720,00  | 0           | 0,00     | 8,6000      |
| 13914  | CX | ALCOOL ABSOLUTO 1000ML 99,5% CX C/12 UND     | 59            | 795,78   | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 59          | 795,78   | 13,4871     |
| 14708  | LT | ALCOOL ABSOLUTO 99,3 % INPM 1000 ML          | 173           | 2.369,70 | 24       | 279,60    | 24     | 322,75    | 173         | 2.326,55 | 13,4487     |
| 14854  | UN | ALCOOL ANTISSEPTICO GEL 70 - 500 GR          | 0             | 0,00     | 927      | 10.792,20 | 927    | 10.792,20 | 0           | 0,00     | 11,6421     |
| 15620  | UN | ÁLCOOL DE 1 LT 70 % LÍQUIDO GM               | 0             | 0,00     | 200      | 1.200,00  | 200    | 1.200,00  | 0           | 0,00     | 6,0000      |
| 15505  | FR | ALCOOL EM GEL 70 % FRASCO C/ 100 ML          | 0             | 0,00     | 600      | 2.220,00  | 600    | 2.220,00  | 0           | 0,00     | 3,7000      |
| 15524  | FR | ALCOOL EM GEL 70 % FRASCOS COM 100 ML        | 0             | 0,00     | 1.400    | 6.680,00  | 1.400  | 6.680,00  | 0           | 0,00     | 4,7711      |
| 15645  | UN | ALCOOL EM GEL 70 % FRASCOS COM 100 ML D      | 0             | 0,00     | 1.400    | 7.700,00  | 1.400  | 7.700,00  | 0           | 0,00     | 5,5000      |
| 15626  | FR | ÁLCOOL EM GEL 70 5 FR COM 800 ML             | 0             | 0,00     | 1.400    | 14.000,00 | 1.400  | 14.000,00 | 0           | 0,00     | 10,0000     |
| 15481  | FR | ALCOOL EM GEL 70% FR C/100 ML                | 0             | 0,00     | 300      | 2.460,00  | 300    | 2.460,00  | 0           | 0,00     | 8,2000      |
| 15476  | LT | ALCOOL EM GEL 70% GALÃO 5 L                  | 0             | 0,00     | 65       | 4.450,00  | 65     | 4.450,00  | 0           | 0,00     | 68,4611     |
| 15596  | FR | ÁLCOOL EM GEL FRASCO 70 % COM 100 ML         | 0             | 0,00     | 600      | 3.300,00  | 600    | 3.300,00  | 0           | 0,00     | 5,5000      |
| 15598  | FR | ÁLCOOL EM GEL GALÃO COM 800 ML A 70 %        | 0             | 0,00     | 600      | 6.000,00  | 600    | 6.000,00  | 0           | 0,00     | 10,0000     |
| 11256  | FR | ÁLCOOL GEL 70% 1.000 ML                      | 0             | 0,00     | 48       | 408,00    | 48     | 408,00    | 0           | 0,00     | 8,5000      |
| 14859  | LT | ALCOOL HOSPITALAR 70 % 1000 ML               | 0             | 0,00     | 452      | 2.774,92  | 452    | 2.774,92  | 0           | 0,00     | 6,1399      |
| 13830  | UN | ALCOOL LÍQUIDO 70% INPM C/1000ML             | 73            | 687,85   | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 73          | 687,85   | 9,4222      |
| 15606  | LT | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1000 ML INPM              | 0             | 0,00     | 600      | 4.326,00  | 600    | 4.326,00  | 0           | 0,00     | 7,2100      |
| 15571  | CX | ALEKTOS 20 MG C/15                           | 0             | 0,00     | 25       | 1.250,00  | 25     | 1.250,00  | 0           | 0,00     | 50,0000     |
| 11285  | CX | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG CAIXA C/4 COMP    | 0             | 0,00     | 225      | 819,00    | 225    | 819,00    | 0           | 0,00     | 3,6400      |
| 11561  | CX | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMP              | 0             | 0,00     | 200      | 360,00    | 200    | 360,00    | 0           | 0,00     | 1,8000      |
| 15582  | CX | ALENIA 12/400 MCG C/ 60 CAP. REFIL LP: I     | 0             | 0,00     | 37       | 4.403,00  | 37     | 4.403,00  | 0           | 0,00     | 119,0000    |
| 15108  | CX | ALENTHUS XR 150 MG C/30                      | 0             | 0,00     | 40       | 3.885,00  | 40     | 3.885,00  | 0           | 0,00     | 97,1250     |
| 15109  | CX | ALENTHUS XR 75 MG C/30                       | 0             | 0,00     | 67       | 5.902,00  | 67     | 5.902,00  | 0           | 0,00     | 88,0899     |
| 15102  | CX | ALGICOD 500 NG + 30 MG 12 COMP A2 C1         | 0             | 0,00     | 72       | 1.656,00  | 72     | 1.656,00  | 0           | 0,00     | 23,0000     |
| 44769  | CX | ALGINAC 1000MCG C/15                         | 0             | 0,00     | 147      | 4.008,00  | 147    | 4.008,00  | 0           | 0,00     | 27,2650     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                                                                            | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|                  |                                                                                                            | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| UN               | RL                                                                                                         | 40            | 670,40 | 190      | 2.937,40 | 190    | 2.980,37 | 40          | 627,43 | 15,6861     |
| 13521            | ALGODÃO HIDROFILO 500 GR                                                                                   |               |        |          |          |        |          |             |        |             |
| CX               | ALGY-FLANDERIL 600 MG CX C/20 CPR - IBUPROFENO                                                             | 0             | 0,00   | 2        | 470,00   | 2      | 470,00   | 0           | 0,00   | 235,0000    |
| CX               | ALIVIVUM 100MG GOTAS 20 ML                                                                                 | 0             | 0,00   | 220      | 5.100,00 | 220    | 5.100,00 | 0           | 0,00   | 23,1818     |
| UN               | ALIZAR DE MADEIRA                                                                                          | 0             | 0,00   | 6        | 240,00   | 6      | 240,00   | 0           | 0,00   | 40,0000     |
| CX               | ALLEGRA SUSP 60 ML                                                                                         | 0             | 0,00   | 85       | 2.369,00 | 85     | 2.369,00 | 0           | 0,00   | 27,8706     |
| UN               | ALMOTOLIA AMBAR 125 ML                                                                                     | 85            | 332,78 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 85          | 332,78 | 3,9151      |
| UN               | ALMOTOLIA AMBAR 500ML                                                                                      | 0             | 0,00   | 20       | 123,80   | 20     | 123,80   | 0           | 0,00   | 6,1900      |
| UN               | ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA 125 ML                                                                           | 5             | 17,00  | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 5           | 17,00  | 3,4000      |
| UN               | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML                                                                               | 0             | 0,00   | 20       | 123,80   | 20     | 123,80   | 0           | 0,00   | 6,1900      |
| UN               | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML                                                                               | 0             | 0,00   | 50       | 706,80   | 50     | 706,80   | 0           | 0,00   | 14,1360     |
| UN               | ALOPURINOL 100 MG/COMP                                                                                     | 0             | 0,00   | 3        | 198,00   | 3      | 198,00   | 0           | 0,00   | 66,0000     |
| UN               | ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO                                                                              | 0             | 0,00   | 4        | 460,00   | 4      | 460,00   | 0           | 0,00   | 115,0000    |
| CX               | ALPRAZOLAM 1 MG CX C/ 30                                                                                   | 0             | 0,00   | 75       | 2.512,50 | 75     | 2.512,50 | 0           | 0,00   | 33,5000     |
| CX               | ALPRAZOLAM 2 MG CX C/ 30                                                                                   | 0             | 0,00   | 100      | 4.500,00 | 100    | 4.500,00 | 0           | 0,00   | 45,0000     |
| UN               | ALTERNADOR                                                                                                 | 0             | 0,00   | 1        | 2.334,30 | 1      | 2.334,30 | 0           | 0,00   | 2.334,3000  |
| UN               | ALTERNADOR A                                                                                               | 0             | 0,00   | 1        | 2.227,21 | 1      | 2.227,21 | 0           | 0,00   | 2.227,2100  |
| CX               | ALTIVA 180 MG C/10                                                                                         | 0             | 0,00   | 36       | 2.160,00 | 36     | 2.160,00 | 0           | 0,00   | 60,0000     |
| UN               | AMACIANTE YPE 2 LT                                                                                         | 0             | 0,00   | 72       | 554,40   | 54     | 415,80   | 18          | 138,60 | 7,7000      |
| CX               | AMATO 50 MG C/ 60 COMP C1                                                                                  | 0             | 0,00   | 18       | 1.602,00 | 18     | 1.602,00 | 0           | 0,00   | 89,0000     |
| UN               | AMINOFLINA BIHIDRATADA 24 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS. | 0             | 0,00   | 2        | 260,00   | 2      | 260,00   | 0           | 0,00   | 130,0000    |
| CX               | AMIRON 200 MG CX C/500 COMP                                                                                | 0             | 0,00   | 7        | 2.450,00 | 7      | 2.450,00 | 0           | 0,00   | 350,0000    |
| CX               | AMITRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.                                                                   | 0             | 0,00   | 280      | 4.020,00 | 280    | 4.020,00 | 0           | 0,00   | 14,3571     |
| PA               | AMORTECEDOR DIANTEIRO DE UNO                                                                               | 0             | 0,00   | 2        | 829,48   | 2      | 829,48   | 0           | 0,00   | 414,7400    |
| PA               | AMORTECEDOR TRASEIRO                                                                                       | 0             | 0,00   | 4        | 953,05   | 4      | 953,05   | 0           | 0,00   | 238,2625    |
| FR               | AMOXICILINA + CLAV 250 MG FR 75 ML                                                                         | 0             | 0,00   | 40       | 758,40   | 40     | 758,40   | 0           | 0,00   | 18,9600     |
| UN               | AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.                                                                               | 0             | 0,00   | 47       | 305,97   | 47     | 305,97   | 0           | 0,00   | 6,5100      |
| CX               | AMOXICILINA 500MG                                                                                          | 0             | 0,00   | 1.000    | 180,00   | 1.000  | 180,00   | 0           | 0,00   | 0,1800      |
| CX               | AMOXICILINA 500MG C/ 850 CAPS                                                                              | 0             | 0,00   | 1        | 260,40   | 1      | 260,40   | 0           | 0,00   | 260,4000    |
| FR               | AMOXICILINA 50MG/ML SUSP FR C/60 ML                                                                        | 0             | 0,00   | 1.325    | 4.886,75 | 1.325  | 4.886,75 | 0           | 0,00   | 3,6881      |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                               | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|                  |                                                               |     | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR    |             |
| 13922            | AMYTRIL 25MG COMP CX C/200 COMP SUBS: AMITRIPILINA CLASSE: C1 | CX  | 0             | 0,00     | 100      | 1.200,00 | 100    | 1.200,00 | 0           | 0,00     | 12,0000     |
| 13982            | AMYTRIL 75MG CX C/200 CPR                                     | CX  | 0             | 0,00     | 18       | 1.548,00 | 18     | 1.548,00 | 0           | 0,00     | 86,0000     |
| 14896            | ANEST MEPIV 3% S/VASO DFL                                     | UN  | 0             | 0,00     | 15       | 3.300,00 | 15     | 3.300,00 | 0           | 0,00     | 220,0000    |
| 11439            | ANESTÉSICO TÓPICO GEL                                         | PTS | 0             | 0,00     | 15       | 162,00   | 15     | 162,00   | 0           | 0,00     | 10,8000     |
| 14266            | ANNITA 500MG C/6 COMP                                         | CX  | 0             | 0,00     | 73       | 4.330,00 | 73     | 4.330,00 | 0           | 0,00     | 59,3151     |
| 13449            | ANTI SORO A 10 ML                                             | UN  | 6             | 292,44   | 3        | 160,77   | 3      | 151,07   | 6           | 302,14   | 50,3567     |
| 13474            | ANTI SORO B                                                   | UN  | 6             | 292,44   | 3        | 160,77   | 3      | 151,07   | 6           | 302,14   | 50,3567     |
| 14244            | ANTI SORO CONTROLE RH C/10ML                                  | UN  | 6             | 679,80   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 6           | 679,80   | 113,3000    |
| 14709            | ANTI SORO D 10 ML                                             | FR  | 0             | 0,00     | 3        | 321,00   | 3      | 321,00   | 0           | 0,00     | 107,0000    |
| 14838            | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO F. VELCRO                          | UN  | 18            | 2.137,50 | 21       | 2.991,75 | 21     | 2.871,87 | 18          | 2.257,38 | 131,5192    |
| 14839            | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO                              | UN  | 2             | 314,54   | 2        | 124,00   | 2      | 219,27   | 2           | 219,27   | 109,6350    |
| 15251            | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL                                   | UN  | 0             | 0,00     | 5        | 1.329,00 | 5      | 1.329,00 | 0           | 0,00     | 265,8000    |
| 15552            | APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL                                  | UN  | 0             | 0,00     | 20       | 2.115,60 | 20     | 2.115,60 | 0           | 0,00     | 105,7800    |
| 11484            | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR                                    | UN  | 0             | 0,00     | 1        | 412,00   | 1      | 412,00   | 0           | 0,00     | 412,0000    |
| 14366            | APARELHO MEMIDOR DE GLICOSE - GLICOSÍMETRO                    | UN  | 0             | 0,00     | 15       | 299,85   | 15     | 299,85   | 0           | 0,00     | 19,9900     |
| 15693            | APARELHO PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR                          | UN  | 0             | 0,00     | 50       | 3.300,00 | 50     | 3.300,00 | 0           | 0,00     | 66,0000     |
| 14788            | ARCOXIA 90 MG C/7 COMP                                        | CX  | 0             | 0,00     | 36       | 2.160,00 | 36     | 2.160,00 | 0           | 0,00     | 60,0000     |
| 11830            | ARQUIVO MORTO                                                 | UN  | 0             | 0,00     | 10       | 80,00    | 10     | 80,00    | 0           | 0,00     | 8,0000      |
| 15282            | ARQUIVO MORTO 24 X 24 PEQUENO                                 | UN  | 0             | 0,00     | 112      | 700,70   | 112    | 700,70   | 0           | 0,00     | 6,2563      |
| 11831            | ARQUIVO MORTO POLIONDAS                                       | UN  | 0             | 0,00     | 120      | 875,50   | 120    | 875,50   | 0           | 0,00     | 7,2958      |
| 11368            | ATACAND HCT 16/12,5 CAIXA C/30                                | CX  | 0             | 0,00     | 28       | 3.422,00 | 28     | 3.422,00 | 0           | 0,00     | 122,2143    |
| 13831            | ATADURA CREPE 10CM X 4,5CM PCT C/12 UNIDS                     | DZ  | 0             | 0,00     | 120      | 981,60   | 120    | 981,60   | 0           | 0,00     | 8,1800      |
| 13832            | ATADURA CREPE 15CM X 4,5CM PCT C/12 UNIDS 13 FIOS             | DZ  | 0             | 0,00     | 825      | 6.794,00 | 780    | 6.425,90 | 45          | 368,10   | 8,2352      |
| 13857            | ATADURA CREPE CROCHET PEROLA 15 X 1,20 13F                    | DZ  | 0             | 0,00     | 975      | 9.750,00 | 975    | 9.750,00 | 0           | 0,00     | 10,0000     |
| 13522            | ATADURA CREPOM 10 CM C/12 UNID.                               | PCT | 100           | 1.115,00 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 100         | 1.115,00 | 11,1500     |
| 14599            | ATADURA CREPOM 13 FIOS 10 X 1,20 PCT C/12                     | DZ  | 19            | 175,13   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 19          | 175,13   | 9,2174      |
| 14600            | ATADURA CREPOM 13 FIOS 15X 1,20 PCT C/12                      | DZ  | 300           | 4.569,00 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 300         | 4.569,00 | 15,2300     |
| 01384            | ATADURA TIPO CREPOM, 10 CM X 4,5 M, PACOTE COM 12 UNIDADES    | PCT | 126           | 1.404,90 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 126         | 1.404,90 | 11,1500     |
| 01387            | ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM X 4,5 M, PACOTE COM 12 UNIDADES    | PCT | 43            | 423,26   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 43          | 423,26   | 9,8433      |
| 15539            | ATENOLOL 25 MG                                                | UN  | 0             | 0,00     | 1.800    | 90,00    | 1.800  | 90,00    | 0           | 0,00     | 0,0500      |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                            | UN  | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |           | SAIDAS  |           | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|----------|-----------|---------|-----------|-------------|--------|-------------|
|        |                                                                                                      |     | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR     | QTD     | VALOR     | QTD         | VALOR  |             |
| 15112  | ATENOLOL 25 MG CX C/ 600 ATENOLOL                                                                    | CX  | 0             | 0,00   | 2        | 72,00     | 2       | 72,00     | 0           | 0,00   | 36,0000     |
| 11294  | ATENOLOL 50 MG COMP                                                                                  | CX  | 0             | 0,00   | 100.003  | 9.126,00  | 100.003 | 9.126,00  | 0           | 0,00   | 0,0913      |
| 14679  | ATORVASTATINA 20 MG CX C30 UN                                                                        | CX  | 0             | 0,00   | 62       | 2.604,00  | 62      | 2.604,00  | 0           | 0,00   | 42,0000     |
| 00729  | ATROPINA SULFATO, 0,25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO. | UN  | 0             | 0,00   | 50       | 50,00     | 50      | 50,00     | 0           | 0,00   | 1,0000      |
| 14790  | AVAMYS SPRAY NASAL                                                                                   | CX  | 0             | 0,00   | 97       | 5.252,00  | 97      | 5.252,00  | 0           | 0,00   | 54,1443     |
| 14094  | AVENTAL DESC C/MANGA                                                                                 | UN  | 0             | 0,00   | 4.600    | 42.757,00 | 4.600   | 42.757,00 | 0           | 0,00   | 9,2950      |
| 15643  | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA COMPRIDA GRAMATURA 40                                                      | UN  | 0             | 0,00   | 1.500    | 14.850,00 | 1.500   | 14.850,00 | 0           | 0,00   | 9,9000      |
| 06211  | AVENTAL DESCARTÁVEL S/ MANGA                                                                         | UN  | 0             | 0,00   | 300      | 1.457,00  | 300     | 1.457,00  | 0           | 0,00   | 4,8567      |
| 15595  | AVENTASL DESCARTÁVEL IMP GR 40                                                                       | UN  | 0             | 0,00   | 1.500    | 14.850,00 | 1.500   | 14.850,00 | 0           | 0,00   | 9,9000      |
| 12650  | AZITROMICINA 500 MG                                                                                  | UN  | 0             | 0,00   | 5.000    | 10.750,00 | 5.000   | 10.750,00 | 0           | 0,00   | 2,1500      |
| 06231  | AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.                                                                     | CX  | 0             | 0,00   | 99       | 111,87    | 99      | 111,87    | 0           | 0,00   | 1,1300      |
| 14831  | AZITROMICINA 600 MG/ML SUSP 15 ML FR                                                                 | FR  | 0             | 0,00   | 1.045    | 9.818,30  | 1.045   | 9.818,30  | 0           | 0,00   | 9,3955      |
| 15550  | BABADOR DESC PACOTE COM 100                                                                          | PCT | 0             | 0,00   | 60       | 1.318,00  | 60      | 1.318,00  | 0           | 0,00   | 21,9667     |
| 15465  | BALANCA DIANT                                                                                        | UN  | 0             | 0,00   | 2        | 1.625,34  | 2       | 1.625,34  | 0           | 0,00   | 812,6700    |
| 15487  | BALANÇA DIGITAL G-TECH MODELO GLASS 10                                                               | UN  | 0             | 0,00   | 7        | 628,88    | 7       | 628,88    | 0           | 0,00   | 89,8400     |
| 14739  | BALANÇA MACÂNICA ANTI-DERRAP AZUL                                                                    | UN  | 10            | 891,60 | 0        | 0,00      | 0       | 0,00      | 10          | 891,60 | 89,1600     |
| 13389  | BALDE PLASTICO IGUAL CONSTRUÇÃO REF 420                                                              | UN  | 2             | 18,00  | 0        | 0,00      | 0       | 0,00      | 2           | 18,00  | 9,0000      |
| 15548  | BANDA MATRIZ DE INOX 0,05 X 7 MM 50 CM                                                               | UN  | 0             | 0,00   | 12       | 45,00     | 12      | 45,00     | 0           | 0,00   | 3,7500      |
| 14608  | BANDA MATRIZ EM AÇO INOX 5MM                                                                         | UN  | 0             | 0,00   | 12       | 40,80     | 12      | 40,80     | 0           | 0,00   | 3,4000      |
| 14170  | BANDAGEM 3MT X 5CM ELASTICA                                                                          | UN  | 0             | 0,00   | 46       | 1.795,84  | 46      | 1.795,84  | 0           | 0,00   | 39,0400     |
| 15563  | BANDEJA ESO                                                                                          | UN  | 0             | 0,00   | 1        | 730,89    | 1       | 730,89    | 0           | 0,00   | 730,8900    |
| 15610  | BANDEJA SUSPENSÃO                                                                                    | UN  | 0             | 0,00   | 2        | 1.628,24  | 2       | 1.628,24  | 0           | 0,00   | 814,1200    |
| 15469  | BARRA DE DIREÇÃO                                                                                     | UN  | 0             | 0,00   | 4        | 2.351,82  | 4       | 2.351,82  | 0           | 0,00   | 587,9550    |
| 15446  | BARRA ESTABILIZADORA DIANT                                                                           | UN  | 0             | 0,00   | 1        | 1.191,41  | 1       | 1.191,41  | 0           | 0,00   | 1.191,4100  |
| 15677  | BATERIA DE LÍTO 2X32 MM                                                                              | UN  | 0             | 0,00   | 40       | 280,00    | 40      | 280,00    | 0           | 0,00   | 7,0000      |
| 15437  | BATERIA DURACELL 9 V                                                                                 | UN  | 0             | 0,00   | 6        | 82,80     | 0       | 0,00      | 6           | 82,80  | 13,8000     |
| 15667  | BATERIA IMOLA 100 MPE                                                                                | UN  | 0             | 0,00   | 2        | 1.250,00  | 2       | 1.250,00  | 0           | 0,00   | 625,0000    |
| 15663  | BATERIA MOURA M60 GD                                                                                 | UN  | 0             | 0,00   | 5        | 1.800,00  | 5       | 1.800,00  | 0           | 0,00   | 360,0000    |
| 15250  | BATERIA RAYAVAC 9 V                                                                                  | UN  | 0             | 0,00   | 20       | 270,00    | 20      | 270,00    | 0           | 0,00   | 13,5000     |
| 11565  | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI 5ML INJ.                                                      | CX  | 0             | 0,00   | 350      | 4.232,50  | 350     | 4.232,50  | 0           | 0,00   | 12,0929     |
| 14345  | BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML FR                                                                       | FR  | 0             | 0,00   | 20       | 136,00    | 20      | 136,00    | 0           | 0,00   | 6,8000      |





**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                | UN | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |          | SAÍDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|------------------|------------------------------------------------|----|---------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|                  |                                                |    | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| 11372            | BESEROL COMP CAIXA C/12                        | CX | 0             | 0,00   | 183      | 3.612,00 | 183    | 3.612,00 | 0           | 0,00   | 19,7377     |
| 14529            | BESTILAPIN 10MG C/500 COMP ANLODIPINO          | CX | 0             | 0,00   | 16       | 1.360,00 | 16     | 1.360,00 | 0           | 0,00   | 85,0000     |
| 14510            | BESTILAPIN 5 MG CX C/500 COMP. ANLODIPINO      | CX | 0             | 0,00   | 173      | 3.590,00 | 173    | 3.590,00 | 0           | 0,00   | 20,7514     |
| 14793            | BETES 2 MG C/30                                | CX | 0             | 0,00   | 36       | 1.242,00 | 36     | 1.242,00 | 0           | 0,00   | 34,5000     |
| 15636            | BICARBONATO DE SÓDIO CX C 24 SACHES 40 G       | CX | 0             | 0,00   | 20       | 900,00   | 20     | 900,00   | 0           | 0,00   | 45,0000     |
| 15573            | BICERTO 150 MG 10 COMP´LIB PROL - SIMILAR      | CX | 0             | 0,00   | 50       | 1.950,00 | 50     | 1.950,00 | 0           | 0,00   | 39,0000     |
| 15464            | BIELETA                                        | UN | 0             | 0,00   | 4        | 872,90   | 4      | 872,90   | 0           | 0,00   | 218,2250    |
| 11568            | BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG CP                   | CX | 0             | 0,00   | 1.003    | 478,00   | 1.003  | 478,00   | 0           | 0,00   | 0,4766      |
| 11829            | BLOCO DE ANOTAÇÃO 7,5 X 10 CM                  | UN | 0             | 0,00   | 87       | 323,30   | 87     | 323,30   | 0           | 0,00   | 3,7161      |
| 15001            | BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 76 100 FL BRW           | UN | 0             | 0,00   | 20       | 80,00    | 20     | 80,00    | 0           | 0,00   | 4,0000      |
| 09904            | BOBINA PARA CALCULADORA CX C/ 24 UNID          | CX | 0             | 0,00   | 9        | 32,00    | 9      | 32,00    | 0           | 0,00   | 3,5556      |
| 13856            | BOBINAS 300MM X 100M                           | UN | 1             | 279,72 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 279,72 | 279,7200    |
| 15564            | BOJA DE COMBUSTÍVEL                            | UN | 0             | 0,00   | 1        | 300,87   | 1      | 300,87   | 0           | 0,00   | 300,8700    |
| 15066            | BOLA DENTE DE LEITE                            | UN | 0             | 0,00   | 70       | 693,00   | 70     | 693,00   | 0           | 0,00   | 9,9000      |
| 15407            | BOLA FISIO CRAVO                               | UN | 0             | 0,00   | 15       | 255,00   | 15     | 255,00   | 0           | 0,00   | 17,0000     |
| 13833            | BOLA PILATES 75CM PVC                          | UN | 0             | 0,00   | 2        | 250,00   | 2      | 250,00   | 0           | 0,00   | 125,0000    |
| 15402            | BOLA PILATES GYM BALL 65 CM                    | UN | 0             | 0,00   | 6        | 636,00   | 6      | 636,00   | 0           | 0,00   | 106,0000    |
| 15400            | BOLA PILATES GYM BALL ANTI-BURST TAMANHO 85 CM | UN | 0             | 0,00   | 2        | 264,00   | 2      | 264,00   | 0           | 0,00   | 132,0000    |
| 15401            | BOLA PILATES GYM BALL ESPELHO 85 CM            | UN | 0             | 0,00   | 2        | 250,00   | 2      | 250,00   | 0           | 0,00   | 125,0000    |
| 12895            | BOM AR 400 ML                                  | UN | 2             | 16,00  | 25       | 187,50   | 12     | 90,44    | 15          | 113,06 | 7,5370      |
| 15519            | BOM AR 400 MILL                                | UN | 0             | 0,00   | 30       | 234,00   | 30     | 234,00   | 0           | 0,00   | 7,8000      |
| 12243            | BORRACHA ESCOLAR PLÁSTICA COM CAPA C/12        | CX | 0             | 0,00   | 9        | 156,00   | 9      | 156,00   | 0           | 0,00   | 17,3333     |
| 15509            | BRAÇEDEIRA PARA INJ                            | UN | 0             | 0,00   | 4        | 556,00   | 4      | 556,00   | 0           | 0,00   | 139,0000    |
| 15234            | BROCA CARBIDE FG C4                            | UN | 0             | 0,00   | 50       | 450,00   | 50     | 450,00   | 0           | 0,00   | 9,0000      |
| 15235            | BROCA CURURGICA ZEKRYA                         | UN | 0             | 0,00   | 12       | 205,20   | 12     | 205,20   | 0           | 0,00   | 17,1000     |
| 13486            | BROMETO DE IPRATROPIO 0,25%                    | FR | 0             | 0,00   | 40       | 56,70    | 40     | 56,70    | 0           | 0,00   | 1,4175      |
| 13484            | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML                 | FR | 0             | 0,00   | 100      | 414,00   | 100    | 414,00   | 0           | 0,00   | 4,1400      |
| 11373            | BRONDILAT XPE ADULTO                           | FR | 0             | 0,00   | 17       | 476,00   | 17     | 476,00   | 0           | 0,00   | 28,0000     |
| 13758            | BRONDILAT XPE ADULTO                           | CX | 0             | 0,00   | 93       | 2.604,00 | 93     | 2.604,00 | 0           | 0,00   | 28,0000     |
| 13759            | BRONDILAT XPE PEDIATRICO                       | CX | 0             | 0,00   | 85       | 1.827,50 | 85     | 1.827,50 | 0           | 0,00   | 21,5000     |
| 14054            | BUDESONIDA 50MCG/AEROSOL NASAL                 | FR | 0             | 0,00   | 50       | 1.665,00 | 50     | 1.665,00 | 0           | 0,00   | 33,3000     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                       | UN | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |       | CUSTO MÉDIO |
|--------|-------------------------------------------------|----|---------------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------|-------|-------------|
|        |                                                 |    | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR |             |
| 13760  | BUSCODUO C/20 COMP                              | CX | 0             | 0,00  | 85       | 1.907,00 | 85     | 1.907,00 | 0           | 0,00  | 22,4353     |
| 14681  | BUSONID AQU/NAS 32 MCG 120DS BUDESONIDA         | CX | 0             | 0,00  | 50       | 795,00   | 50     | 795,00   | 0           | 0,00  | 15,9000     |
| 14683  | BUSONID AQU/NAS 64 MCG 120DS BUDESONIDA         | CX | 0             | 0,00  | 86       | 2.915,00 | 86     | 2.915,00 | 0           | 0,00  | 33,8953     |
| 15655  | CABO CCA EXCLUSIVO PARA SISTEMA ELETRONICO CFTV | UN | 0             | 0,00  | 380      | 342,00   | 380    | 342,00   | 0           | 0,00  | 0,9000      |
| 15654  | CABO CONVERSOR USB AM X RJ45 FEMEA (05)         | UN | 0             | 0,00  | 2        | 114,00   | 2      | 114,00   | 0           | 0,00  | 57,0000     |
| 06186  | CABO DE DADOS                                   | PA | 0             | 0,00  | 35       | 52,50    | 35     | 52,50    | 0           | 0,00  | 1,5000      |
| 15565  | CABO DE EMBREAGEM                               | UN | 0             | 0,00  | 1        | 195,55   | 1      | 195,55   | 0           | 0,00  | 195,5500    |
| 15653  | CABO DE FORÇA TRIPOLAR Y 1 M X 2 F IEC 180 MT   | UN | 0             | 0,00  | 2        | 48,00    | 2      | 48,00    | 0           | 0,00  | 24,0000     |
| 14948  | CABO DE REDE CAT 5E UPT 24AWG                   | CX | 0             | 0,00  | 1        | 200,00   | 1      | 200,00   | 0           | 0,00  | 200,0000    |
| 14141  | CABO PARA ESPELHO ADULTO                        | UN | 0             | 0,00  | 40       | 118,00   | 40     | 118,00   | 0           | 0,00  | 2,9500      |
| 14977  | CABO USB 2.0 AM /MICRO USB 1.0 MT               | UN | 0             | 0,00  | 2        | 22,00    | 2      | 22,00    | 0           | 0,00  | 11,0000     |
| 14674  | CAFÉ DA MANHÃ                                   | UN | 0             | 0,00  | 70       | 1.260,00 | 70     | 1.260,00 | 0           | 0,00  | 18,0000     |
| 15679  | CAIXA DE SOM 2.0 MINI 3 W                       | UN | 0             | 0,00  | 5        | 200,00   | 5      | 200,00   | 0           | 0,00  | 40,0000     |
| 12536  | CAIXA PERFUROCORTANTE 13 L                      | UN | 2             | 15,30 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 2           | 15,30 | 7,6500      |
| 14448  | CALCULADORA 08 DÍGITOS GRANDE                   | UN | 0             | 0,00  | 8        | 134,70   | 8      | 134,70   | 0           | 0,00  | 16,8375     |
| 15283  | CALCULADORA 8 DIG PEQUENA                       | UN | 0             | 0,00  | 9        | 90,00    | 9      | 90,00    | 0           | 0,00  | 10,0000     |
| 11376  | CALMAN CAIXA C/20                               | CX | 0             | 0,00  | 171      | 6.162,00 | 171    | 6.162,00 | 0           | 0,00  | 36,0351     |
| 14815  | CALMAN LIQUIDO100 ML                            | CX | 0             | 0,00  | 49       | 1.986,00 | 49     | 1.986,00 | 0           | 0,00  | 40,5306     |
| 15540  | CAMISA ESTAMPA TOTAL EM SUBLIMAÇÃO              | UN | 0             | 0,00  | 150      | 3.000,00 | 150    | 3.000,00 | 0           | 0,00  | 20,0000     |
| 15420  | CAMISA GOLA POLO MANGA LONGA                    | UN | 0             | 0,00  | 12       | 348,00   | 12     | 348,00   | 0           | 0,00  | 29,0000     |
| 15422  | CAMISA GOLA POLO. MANGA CURTA                   | UN | 0             | 0,00  | 26       | 650,00   | 26     | 650,00   | 0           | 0,00  | 25,0000     |
| 14619  | CAMISA MANGA CURTA                              | UN | 0             | 0,00  | 26       | 494,00   | 26     | 494,00   | 0           | 0,00  | 19,0000     |
| 15421  | CAMISETA MANGA LONGA                            | UN | 0             | 0,00  | 26       | 650,00   | 26     | 650,00   | 0           | 0,00  | 25,0000     |
| 14862  | CANETA BIC CRISTAL FINA 07 AZ                   | UN | 0             | 0,00  | 4        | 196,00   | 4      | 196,00   | 0           | 0,00  | 49,0000     |
| 15376  | CANETA BIC CRISTAL PRETA                        | CX | 0             | 0,00  | 8        | 392,00   | 8      | 392,00   | 0           | 0,00  | 49,0000     |
| 15377  | CANETA BIC CRISTAL VERMELHA                     | CX | 0             | 0,00  | 4        | 196,00   | 4      | 196,00   | 0           | 0,00  | 49,0000     |
| 11489  | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO                          | UN | 0             | 0,00  | 6        | 2.022,00 | 6      | 2.022,00 | 0           | 0,00  | 337,0000    |
| 15397  | CANETA ESF CRISTAL FINA 0.7 PRETA               | CX | 0             | 0,00  | 5        | 245,00   | 5      | 245,00   | 0           | 0,00  | 49,0000     |
| 15398  | CANETA ESF CRISTAL FINA 0.7 VERMELHA            | CX | 0             | 0,00  | 4        | 196,00   | 4      | 196,00   | 0           | 0,00  | 49,0000     |
| 12218  | CANETA ESFEROGRÁFICA COMUM C/ 50 UND            | CX | 0             | 0,00  | 12       | 586,00   | 12     | 586,00   | 0           | 0,00  | 48,8333     |
| 12247  | CANETA ESFEROGRÁFICA FINA 07 CX C/50            | CX | 0             | 0,00  | 16       | 770,00   | 16     | 770,00   | 0           | 0,00  | 48,1250     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                           | UN | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|                  |                                                           |    | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| 00150            | CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA FINA C/ 50 UND  | CX | 0             | 0,00   | 4        | 196,00   | 4      | 196,00   | 0           | 0,00   | 49,0000     |
| 15616            | CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 5                                  | UN | 0             | 0,00   | 5        | 250,00   | 5      | 250,00   | 0           | 0,00   | 50,0000     |
| 15560            | CAPOX 250 MG CX C/ 750 COMP                               | UN | 0             | 0,00   | 6        | 135,00   | 6      | 135,00   | 0           | 0,00   | 22,5000     |
| 14832            | CAPTOPRIL 25 MG CX C/500                                  | CX | 0             | 0,00   | 90       | 1.800,00 | 90     | 1.800,00 | 0           | 0,00   | 20,0000     |
| 14332            | CARBAMAZEPINA 2% C/100ML SUSP ORAL                        | FR | 0             | 0,00   | 100      | 1.189,00 | 100    | 1.189,00 | 0           | 0,00   | 11,8900     |
| 00753            | CARBAMAZEPINA 200 MG, CAIXA COM 200 COMPRIMIDOS           | CX | 0             | 0,00   | 55       | 2.020,00 | 55     | 2.020,00 | 0           | 0,00   | 36,7273     |
| 11302            | CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML EM FRASCOS                  | UN | 0             | 0,00   | 350      | 6.159,50 | 350    | 6.159,50 | 0           | 0,00   | 17,5986     |
| 12610            | CARBONATO DE LÍCIO 300 MG                                 | UN | 0             | 0,00   | 8.000    | 3.760,00 | 8.000  | 3.760,00 | 0           | 0,00   | 0,4700      |
| 00749            | CARBONATO DE LÍCIO 300 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.            | CX | 0             | 0,00   | 8        | 1.800,00 | 8      | 1.800,00 | 0           | 0,00   | 225,0000    |
| 15680            | CARREGADOR/ FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK 90 W (05)         | UN | 0             | 0,00   | 1        | 155,00   | 1      | 155,00   | 0           | 0,00   | 155,0000    |
| 15543            | CART TONER SAMSUNG MLT 305S COMP BLACK IMP                | UN | 0             | 0,00   | 4        | 380,00   | 4      | 380,00   | 0           | 0,00   | 95,0000     |
| 15546            | CARTUCHO TONER BROTHER TN1060 PRETO (05)                  | UN | 0             | 0,00   | 14       | 896,00   | 14     | 896,00   | 0           | 0,00   | 64,0000     |
| 11304            | CARVEDILOL 12,5/ COMP                                     | UN | 0             | 0,00   | 933      | 373,50   | 933    | 373,50   | 0           | 0,00   | 0,4003      |
| 11573            | CARVEDILOL 12,5/ COMP                                     | CX | 0             | 0,00   | 16       | 120,00   | 16     | 120,00   | 0           | 0,00   | 7,5000      |
| 14077            | CARVEDILOL 25MG                                           | CX | 0             | 0,00   | 1.323    | 641,10   | 1.323  | 641,10   | 0           | 0,00   | 0,4846      |
| 11305            | CARVEDILOL 3,125 MG/ COMP                                 | UN | 0             | 0,00   | 1.323    | 287,40   | 1.323  | 287,40   | 0           | 0,00   | 0,2172      |
| 13737            | CARVEDILOL 6,125MG                                        | CX | 0             | 0,00   | 1.353    | 526,80   | 1.353  | 526,80   | 0           | 0,00   | 0,3894      |
| 03012            | CATETER CURTO PERIFERICO, 14                              | UN | 0             | 0,00   | 7        | 414,40   | 7      | 414,40   | 0           | 0,00   | 59,2000     |
| 03087            | CATETER CURTO PERIFERICO, 16                              | UN | 0             | 0,00   | 7        | 389,06   | 7      | 389,06   | 0           | 0,00   | 55,5800     |
| 03088            | CATETER CURTO PERIFERICO, 18                              | UN | 0             | 0,00   | 7        | 389,06   | 7      | 389,06   | 0           | 0,00   | 55,5800     |
| 14245            | CATETER INTRAVENOSO 14G TEFLON C/50                       | CX | 0             | 0,00   | 3        | 177,60   | 3      | 177,60   | 0           | 0,00   | 59,2000     |
| 15004            | CATETER INTRAVENOSO 16 G TEFLON C/50                      | CX | 0             | 0,00   | 3        | 166,74   | 3      | 166,74   | 0           | 0,00   | 55,5800     |
| 14246            | CATETER INTRAVENOSO 18G TEFLON C/50                       | CX | 0             | 0,00   | 3        | 166,74   | 3      | 166,74   | 0           | 0,00   | 55,5800     |
| 13960            | CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 UNDS                     | CX | 0             | 0,00   | 10       | 531,60   | 10     | 531,60   | 0           | 0,00   | 53,1600     |
| 13961            | CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 UNDS                     | CX | 0             | 0,00   | 10       | 531,60   | 10     | 531,60   | 0           | 0,00   | 53,1600     |
| 13962            | CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/100 UNDS                     | CX | 0             | 0,00   | 10       | 628,30   | 10     | 628,30   | 0           | 0,00   | 62,8300     |
| 11856            | CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 3/8 CX C/24 UNDS                  | CX | 1             | 146,72 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 146,72 | 146,7200    |
| 11857            | CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 3/8 CX C/24 UNDS                  | CX | 1             | 146,72 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 146,72 | 146,7200    |
| 11858            | CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3/8 CX C/24 UNDS                  | CX | 1             | 146,72 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 146,72 | 146,7200    |
| 13347            | CEFALEXINA 500MG                                          | CX | 0             | 0,00   | 6.000    | 2.330,00 | 6.000  | 2.330,00 | 0           | 0,00   | 0,3883      |
| 15140            | CEFALEXINA 50MG-ML EM FRASCOS C-60 ML PARA SUSPENSÃO ORAL | FR | 0             | 0,00   | 100      | 680,00   | 100    | 680,00   | 0           | 0,00   | 6,8000      |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                         | UN | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |       | CUSTO MÉDIO |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------|-------|-------------|
|        |                                                                                   |    | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR |             |
| 14803  | CEFALIV C/12 COMP                                                                 | CX | 0             | 0,00  | 220      | 3.620,00 | 220    | 3.620,00 | 0           | 0,00  | 16,4545     |
| 14959  | CEFTRIAXONA SÓDICA PO P/SOLUCAL 1 G                                               | FR | 0             | 0,00  | 250      | 3.934,50 | 250    | 3.934,50 | 0           | 0,00  | 15,7380     |
| 15133  | CERA LÍQUIDA                                                                      | LT | 0             | 0,00  | 69       | 272,55   | 51     | 201,45   | 18          | 71,10 | 3,9500      |
| 12479  | CETOCONAZOL 200MG C/10                                                            | CX | 0             | 0,00  | 50       | 105,00   | 50     | 105,00   | 0           | 0,00  | 2,1000      |
| 15327  | CETOPROFENO 100 MG C/20 (medley)                                                  | CX | 0             | 0,00  | 79       | 2.844,00 | 79     | 2.844,00 | 0           | 0,00  | 36,0000     |
| 11309  | CETOPROFENO 100 MG IV EM PÓ                                                       | AP | 0             | 0,00  | 26       | 3.087,00 | 26     | 3.087,00 | 0           | 0,00  | 118,7308    |
| 12539  | CETOPROFENO 50MG/ML INJET                                                         | AP | 0             | 0,00  | 600      | 900,00   | 600    | 900,00   | 0           | 0,00  | 1,5000      |
| 15082  | CILINDRO DE EMBREAGEM                                                             | UN | 0             | 0,00  | 1        | 425,66   | 1      | 425,66   | 0           | 0,00  | 425,6600    |
| 15566  | CILINDRO DE FREIO TRAS                                                            | UN | 0             | 0,00  | 2        | 271,50   | 2      | 271,50   | 0           | 0,00  | 135,7500    |
| 00799  | CIMETIDINA INJETÁVEL AMPOLA                                                       | AP | 0             | 0,00  | 650      | 819,00   | 650    | 819,00   | 0           | 0,00  | 1,2600      |
| 12004  | CIPROFLOXACINO 500MG / COMP                                                       | CX | 0             | 0,00  | 1.803    | 837,00   | 1.803  | 837,00   | 0           | 0,00  | 0,4642      |
| 14770  | CIPROFLOXATRIN 500MG C/14 COMP                                                    | UN | 0             | 0,00  | 147      | 3.528,00 | 147    | 3.528,00 | 0           | 0,00  | 24,0000     |
| 15574  | CITALOPRAM 20 MG C/ 30 (MEDLEY)                                                   | CX | 0             | 0,00  | 31       | 1.581,00 | 31     | 1.581,00 | 0           | 0,00  | 51,0000     |
| 15634  | CLERETO DE AMIODARONA 150 MG/ML INJ                                               | AP | 0             | 0,00  | 200      | 278,00   | 200    | 278,00   | 0           | 0,00  | 1,3900      |
| 15602  | CLIPS METÁLICO PARA PAPEL CX C/50                                                 | CX | 0             | 0,00  | 4        | 114,00   | 4      | 114,00   | 0           | 0,00  | 28,5000     |
| 14449  | CLIPS PARA PAPEL COLORIDO C/50 N 02                                               | UN | 0             | 0,00  | 10       | 290,00   | 10     | 290,00   | 0           | 0,00  | 29,0000     |
| 13538  | CLIPS PARA PAPEL CX C/50 C/12 n02                                                 | CX | 0             | 0,00  | 13       | 112,00   | 12     | 97,73    | 1           | 14,27 | 8,6154      |
| 13539  | CLIPS PARA PAPEL CX C/50 n06 C/12                                                 | CX | 2             | 58,00 | 6        | 97,20    | 6      | 127,92   | 2           | 27,28 | 19,4000     |
| 15515  | CLONAZEPAM 2 MG                                                                   | UN | 0             | 0,00  | 10.560   | 844,80   | 10.560 | 844,80   | 0           | 0,00  | 0,0800      |
| 13487  | CLONAZEPAM 2,5MG/ML                                                               | FR | 0             | 0,00  | 6.180    | 8.581,20 | 6.180  | 8.581,20 | 0           | 0,00  | 1,3885      |
| 15114  | CLONAZEPAN 0,5 MG CX C/ 480                                                       | CX | 0             | 0,00  | 2        | 124,80   | 2      | 124,80   | 0           | 0,00  | 62,4000     |
| 15115  | CLONAZEPAN 2 MG CX C/ 480                                                         | CX | 0             | 0,00  | 14       | 739,20   | 14     | 739,20   | 0           | 0,00  | 52,8000     |
| 15621  | CLOR. DE POTÁSSIO 19,1 % AMP 10 ML                                                | AP | 0             | 0,00  | 50       | 24,00    | 50     | 24,00    | 0           | 0,00  | 0,4800      |
| 15576  | CLOR. PAROXETINA 20 MG C/ 30 (MEDLEY)                                             | CX | 0             | 0,00  | 100      | 5.500,00 | 100    | 5.500,00 | 0           | 0,00  | 55,0000     |
| 14888  | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML                                                      | FR | 0             | 0,00  | 800      | 2.832,00 | 800    | 2.832,00 | 0           | 0,00  | 3,5400      |
| 00956  | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 500 MILILITROS | UN | 0             | 0,00  | 1.094    | 5.251,20 | 1.074  | 5.155,20 | 20          | 96,00 | 4,8000      |
| 04937  | CLOREXIDINA 2% 1.000ML                                                            | LT | 0             | 0,00  | 70       | 1.011,50 | 70     | 1.011,50 | 0           | 0,00  | 14,4500     |
| 15615  | CLOREXIDINA SOLUÇÃO 0,12 % ENXAGUE BUCAL                                          | LT | 0             | 0,00  | 48       | 1.632,00 | 48     | 1.632,00 | 0           | 0,00  | 34,0000     |
| 15624  | CLORID TRAMADOL INJET                                                             | AP | 0             | 0,00  | 180      | 234,00   | 180    | 234,00   | 0           | 0,00  | 1,3000      |
| 15394  | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG CX C/ 300                                          | CX | 0             | 0,00  | 20       | 2.040,00 | 20     | 2.040,00 | 0           | 0,00  | 102,0000    |
| 14335  | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX C/30 CLASSE: C1                                  | CX | 0             | 0,00  | 15.680   | 2.822,40 | 15.680 | 2.822,40 | 0           | 0,00  | 0,1800      |



**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 10

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                   | UN  | SALDO INICIAL |           | ENTRADAS |           | SAIDAS |           | SALDO ATUAL |           | CUSTO MÉDIO |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|        |                                                             |     | QTD           | VALOR     | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR     |             |
| 00950  | CLORPROMAZINA 100 MG COMP                                   | UN  | 0             | 0,00      | 48       | 1.608,00  | 48     | 1.608,00  | 0           | 0,00      | 33,5000     |
| 00949  | CLORPROMAZINA 25 MG COMP                                    | UN  | 0             | 0,00      | 1.000    | 280,00    | 1.000  | 280,00    | 0           | 0,00      | 0,2800      |
| 14969  | COLA BASTÃO                                                 | UN  | 0             | 0,00      | 3        | 64,80     | 3      | 64,80     | 0           | 0,00      | 21,6000     |
| 12664  | COLA BASTÃO PEQUENA PCT C/12                                | DZ  | 0             | 0,00      | 2        | 30,00     | 2      | 30,00     | 0           | 0,00      | 15,0000     |
| 15500  | COLAR CERVICAL G                                            | UN  | 0             | 0,00      | 3        | 60,00     | 3      | 60,00     | 0           | 0,00      | 20,0000     |
| 15499  | COLAR CERVICAL M                                            | UN  | 0             | 0,00      | 3        | 60,00     | 3      | 60,00     | 0           | 0,00      | 20,0000     |
| 15498  | COLAR CERVICAL P                                            | UN  | 0             | 0,00      | 3        | 60,00     | 3      | 60,00     | 0           | 0,00      | 20,0000     |
| 15501  | COLAR CERVICAL TIPO RN                                      | UN  | 0             | 0,00      | 2        | 124,00    | 2      | 124,00    | 0           | 0,00      | 62,0000     |
| 15062  | COLCHONETE P SOLO 1,00 X 0,60 X 0,003                       | PA  | 0             | 0,00      | 5        | 245,00    | 5      | 245,00    | 0           | 0,00      | 49,0000     |
| 15541  | COLETE NO TECIDO BRIM C/ PINTURA                            | UN  | 0             | 0,00      | 10       | 300,00    | 10     | 300,00    | 0           | 0,00      | 30,0000     |
| 15153  | COLETOR 80 ML HOSPITALAR PCT C/ 100                         | PCT | 0             | 0,00      | 4.500    | 1.935,00  | 4.500  | 1.935,00  | 0           | 0,00      | 0,4300      |
| 15154  | COLETOR DE PERFURO CORTANTE 3 LT                            | UN  | 0             | 0,00      | 100      | 271,00    | 100    | 271,00    | 0           | 0,00      | 2,7100      |
| 13525  | COLETOR DE URINA 2L SISTEMA FECHADO                         | UN  | 70            | 444,73    | 495      | 2.945,25  | 488    | 2.930,29  | 77          | 459,69    | 6,0000      |
| 11258  | COLETOR PARA MATERIAIS PERFURO - CORTANTE 13LT              | UN  | 84            | 821,93    | 200      | 1.370,00  | 207    | 1.623,77  | 77          | 568,16    | 7,7181      |
| 15428  | COLHER TRAMONTINA BRISA                                     | UN  | 0             | 0,00      | 2        | 13,50     | 0      | 0,00      | 2           | 13,50     | 6,7500      |
| 13763  | COMBODART C/30                                              | CX  | 0             | 0,00      | 79       | 9.344,00  | 79     | 9.344,00  | 0           | 0,00      | 118,2785    |
| 15611  | COMPLEMENTO                                                 | UN  | 0             | 0,00      | 2        | 0,02      | 2      | 0,02      | 0           | 0,00      | 0,0100      |
| 15659  | COMPLEXO B CX C/ 500 CP                                     | CX  | 0             | 0,00      | 12       | 300,00    | 12     | 300,00    | 0           | 0,00      | 25,0000     |
| 11311  | COMPLEXO B SOL INJETÁVEL AMPOLA                             | AP  | 0             | 0,00      | 208      | 400,00    | 208    | 400,00    | 0           | 0,00      | 1,9231      |
| 13585  | COMPRESSA DE GASE ESTERIL 7,5 X 7,5 PCT C/10 UNDS           | UN  | 1.910         | 1.852,70  | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 1.910       | 1.852,70  | 0,9700      |
| 12645  | COMPRESSA DE GASES 7.5X7.5 CM ESTERIO PCT C/ 10 UND 13 FIOS | PCT | 800           | 776,00    | 400      | 264,00    | 400    | 346,68    | 800         | 693,32    | 0,8667      |
| 14093  | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 F                         | PCT | 17            | 11,22     | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 17          | 11,22     | 0,6600      |
| 13642  | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/10                        | PCT | 630           | 611,10    | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 630         | 611,10    | 0,9700      |
| 13971  | COMPRESSA DE GAZE EST. 7,5 X 7,5 11F C/10 UND               | PCT | 0             | 0,00      | 5.400    | 3.564,00  | 5.400  | 3.564,00  | 0           | 0,00      | 0,6600      |
| 11190  | COMPRESSA DE GAZE N/ EST 7,5 X 7,5 13 FIOS PCT C/500 UNDS   | PCT | 721           | 11.433,23 | 2.590    | 35.780,80 | 2.590  | 37.157,35 | 721         | 10.056,68 | 14,2597     |
| 15329  | CONCARDIO 2,5 MG C/30                                       | CX  | 0             | 0,00      | 61       | 3.660,00  | 61     | 3.660,00  | 0           | 0,00      | 60,0000     |
| 15328  | CONCARDIO 5 MG C/30                                         | CX  | 0             | 0,00      | 61       | 4.255,00  | 61     | 4.255,00  | 0           | 0,00      | 69,7541     |
| 15058  | CONE AGILIDADE 23 CM                                        | UN  | 0             | 0,00      | 50       | 545,00    | 50     | 545,00    | 0           | 0,00      | 10,9000     |
| 15656  | CONECTOR RJ45                                               | UN  | 0             | 0,00      | 80       | 72,00     | 80     | 72,00     | 0           | 0,00      | 0,9000      |
| 15442  | CONJ. EPI AG550+ PROTSRAY                                   | UN  | 0             | 0,00      | 2        | 220,00    | 2      | 220,00    | 0           | 0,00      | 110,0000    |
| 15534  | CONJUNTO ROTEADOR                                           | UN  | 0             | 0,00      | 2        | 1.219,60  | 2      | 1.219,60  | 0           | 0,00      | 609,8000    |



**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 11

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                            | UN | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |          | SAÍDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|--------|------------------------------------------------------|----|---------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|        |                                                      |    | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| 14126  | CONTRA ANGULO 500                                    | UN | 0             | 0,00   | 6        | 2.190,00 | 6      | 2.190,00 | 0           | 0,00   | 365,0000    |
| 15710  | COOLER UNIVERSAL INTEL E AMD (05)                    | UN | 0             | 0,00   | 2        | 98,00    | 2      | 98,00    | 0           | 0,00   | 49,0000     |
| 14390  | COPO DESCARTÁVEL 200ML 100UN                         | UN | 0             | 0,00   | 380      | 1.330,00 | 285    | 997,50   | 95          | 332,50 | 3,5000      |
| 15414  | CORDA DE PULAR (COM ROLAMENTO)                       | UN | 0             | 0,00   | 10       | 399,00   | 10     | 399,00   | 0           | 0,00   | 39,9000     |
| 15461  | CORREIA DENTADA                                      | UN | 0             | 0,00   | 1        | 436,91   | 1      | 436,91   | 0           | 0,00   | 436,9100    |
| 12666  | CORRETIVO LÍQUIDO                                    | UN | 0             | 0,00   | 3        | 63,00    | 3      | 63,00    | 0           | 0,00   | 21,0000     |
| 12260  | CORRETIVO LÍQUIDO C/12                               | CX | 0             | 0,00   | 6        | 150,00   | 6      | 150,00   | 0           | 0,00   | 25,0000     |
| 15588  | CORTICORTEN 20 MG C/20                               | CX | 0             | 0,00   | 100      | 2.800,00 | 100    | 2.800,00 | 0           | 0,00   | 28,0000     |
| 15269  | CORTISONAL 100MG CX C/50 AMPS                        | CX | 0             | 0,00   | 1        | 242,50   | 1      | 242,50   | 0           | 0,00   | 242,5000    |
| 14833  | CORTISONAL 500MG CX C/50 AMPS                        | CX | 0             | 0,00   | 3        | 1.603,50 | 3      | 1.603,50 | 0           | 0,00   | 534,5000    |
| 15682  | CT 120 BX 500 SSD1 1 - SSD                           | UN | 0             | 0,00   | 2        | 498,00   | 2      | 498,00   | 0           | 0,00   | 249,0000    |
| 15609  | CUBA DE RODA TRASEIRA                                | UN | 0             | 0,00   | 2        | 1.576,44 | 2      | 1.576,44 | 0           | 0,00   | 788,2200    |
| 15155  | CUBA REDONDA 10,5X4,5CM P/ ASSEPSIA 340 ML           | UN | 0             | 0,00   | 17       | 378,85   | 17     | 378,85   | 0           | 0,00   | 22,2853     |
| 14167  | CUBA RIM 26X12 CM                                    | UN | 0             | 0,00   | 3        | 260,25   | 3      | 260,25   | 0           | 0,00   | 86,7500     |
| 15709  | CUBO DE DADOS SATA                                   | UN | 0             | 0,00   | 4        | 24,00    | 4      | 24,00    | 0           | 0,00   | 6,0000      |
| 14369  | CUBO DE RODA DT DE UNO                               | PA | 0             | 0,00   | 2        | 896,26   | 2      | 896,26   | 0           | 0,00   | 448,1300    |
| 14648  | CUNHA ODONTOLÓGICA COLORIDA C/100 UN                 | UN | 0             | 0,00   | 1        | 23,00    | 1      | 23,00    | 0           | 0,00   | 23,0000     |
| 15704  | CURAT 20 G ALEOLIPAST IODONTOSUL                     | UN | 0             | 0,00   | 12       | 298,80   | 12     | 298,80   | 0           | 0,00   | 24,9000     |
| 15213  | CURATIVO ALG CALCIO E SODIO 10 X 10 CM               | UN | 0             | 0,00   | 25       | 923,75   | 25     | 923,75   | 0           | 0,00   | 36,9500     |
| 15214  | CURATIVO ALG CALCIO E SODIO COM PRATA 10 X 10 CM     | UN | 0             | 0,00   | 25       | 3.392,50 | 25     | 3.392,50 | 0           | 0,00   | 135,7000    |
| 15561  | CURATIVO AQUACEL AG + EXTR 10 X 10 CM                | UN | 0             | 0,00   | 25       | 3.243,50 | 25     | 3.243,50 | 0           | 0,00   | 129,7400    |
| 15381  | CURATIVO HIDROC STANDARD 10 X 10 CM                  | UN | 0             | 0,00   | 29       | 932,06   | 29     | 932,06   | 0           | 0,00   | 32,1400     |
| 15217  | CURATIVO HIDROCOLOIDE BORDA TRIANGULAR ESTERIL10 COM | UN | 0             | 0,00   | 21       | 674,94   | 21     | 674,94   | 0           | 0,00   | 32,1400     |
| 00248  | CURETA ODONTOLÓGICA TIPO MC CALL, NÚMERO 13/14       | UN | 0             | 0,00   | 15       | 133,50   | 15     | 133,50   | 0           | 0,00   | 8,9000      |
| 15578  | DAFLON 1000 MG CPR 1X60 - OUTROS                     | CX | 0             | 0,00   | 12       | 2.880,00 | 12     | 2.880,00 | 0           | 0,00   | 240,0000    |
| 14668  | DCR-E 2016/13361-3 MICRO ATX AOQ                     | UN | 0             | 0,00   | 1        | 389,00   | 1      | 389,00   | 0           | 0,00   | 389,0000    |
| 14802  | DECONGEX PLUS XAROPE                                 | CX | 0             | 0,00   | 207      | 3.606,00 | 207    | 3.606,00 | 0           | 0,00   | 17,4203     |
| 14333  | DEPAKENE 500MG CX C/50 CPRS (C1)                     | CX | 0             | 0,00   | 4        | 800,00   | 4      | 800,00   | 0           | 0,00   | 200,0000    |
| 15579  | DEPAKOTE ER 500 MG C 60 COMP C1                      | CX | 0             | 0,00   | 14       | 2.800,00 | 14     | 2.800,00 | 0           | 0,00   | 200,0000    |
| 14997  | DERMAEX OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 200 ML            | FR | 37            | 207,69 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 37          | 207,69 | 5,6132      |
| 15220  | DERSANI HIDROGEL 85 G                                | UN | 0             | 0,00   | 38       | 6.486,98 | 38     | 6.486,98 | 0           | 0,00   | 170,7100    |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO |                                                             | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |          | SAÍDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|        |                                                             | UN        | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| 15518  | DESINFETANTE 2 LITROS                                       | LT        | 0             | 0,00  | 25       | 131,25   | 25     | 131,25   | 0           | 0,00   | 5,2500      |
| 15257  | DESINFETANTE 2 LT                                           | UN        | 0             | 0,00  | 115      | 588,75   | 90     | 459,59   | 25          | 129,16 | 5,1196      |
| 14582  | DESINFETANTE KALIPTO LAVANDA 2 LT                           | UN        | 3             | 15,75 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 3           | 15,75  | 5,2500      |
| 11933  | DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FRASCO COM 2 LITROS            | FR        | 0             | 0,00  | 40       | 210,00   | 40     | 210,00   | 0           | 0,00   | 5,2500      |
| 15516  | DESODOR 40 GT                                               | UN        | 0             | 0,00  | 60       | 72,00    | 60     | 72,00    | 0           | 0,00   | 1,2000      |
| 13415  | DESODOR LAVANDA BOUQUEET 40GT                               | UN        | 6             | 9,00  | 12       | 14,40    | 12     | 15,60    | 6           | 7,80   | 1,3000      |
| 11273  | DETECTOR FETAL (SONAR) PORTÁTIL                             | UN        | 0             | 0,00  | 6        | 6.752,58 | 6      | 6.752,58 | 0           | 0,00   | 1.125,4300  |
| 04217  | DETERGENTE ENZIMÁTICO UND FRASCO COM 5 L                    | UN        | 0             | 0,00  | 6        | 2.098,62 | 6      | 2.098,62 | 0           | 0,00   | 349,7700    |
| 13404  | DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ML                               | UN        | 0             | 0,00  | 48       | 81,60    | 24     | 40,80    | 24          | 40,80  | 1,7000      |
| 15485  | DETERGENTE POLIAL LIMÃO 2 LT                                | UN        | 0             | 0,00  | 400      | 2.080,00 | 400    | 2.080,00 | 0           | 0,00   | 5,2000      |
| 14583  | DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML                                | UN        | 2             | 3,00  | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 2           | 3,00   | 1,5000      |
| 13845  | DEXAMETASONA 1MG/G CREME TB 10GR                            | TB        | 0             | 0,00  | 280      | 456,90   | 280    | 456,90   | 0           | 0,00   | 1,6318      |
| 15511  | DEXAMETASONA 4 MG CPR                                       | UN        | 0             | 0,00  | 1.700    | 425,00   | 1.700  | 425,00   | 0           | 0,00   | 0,2500      |
| 03111  | DEXAMETASONA ACETATO, 4 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML        | UN        | 0             | 0,00  | 662      | 692,00   | 662    | 692,00   | 0           | 0,00   | 1,0453      |
| 14724  | DEXCLOFENIRAMINA 2 MG CX C/500 CP                           | CX        | 0             | 0,00  | 1        | 75,00    | 1      | 75,00    | 0           | 0,00   | 75,0000     |
| 00810  | DEXCLOFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO.                 | CX        | 0             | 0,00  | 1.000    | 100,00   | 1.000  | 100,00   | 0           | 0,00   | 0,1000      |
| 00882  | DIAZEPAN 10 MG COMP                                         | UN        | 0             | 0,00  | 18       | 1.920,00 | 18     | 1.920,00 | 0           | 0,00   | 106,6667    |
| 12008  | DIAZEPAN 5 MG COMP                                          | UN        | 0             | 0,00  | 1        | 140,00   | 1      | 140,00   | 0           | 0,00   | 140,0000    |
| 15547  | DICLOF. SOD. 75 MG INJ. C/ 100 AMP 3 ML                     | UN        | 0             | 0,00  | 2        | 150,00   | 2      | 150,00   | 0           | 0,00   | 75,0000     |
| 11315  | DICLOFENACO SÓDICO 3 ML AMPOLA                              | AP        | 0             | 0,00  | 3        | 225,00   | 3      | 225,00   | 0           | 0,00   | 75,0000     |
| 00804  | DIGOXINA 0,25 MG COMP                                       | UN        | 0             | 0,00  | 500      | 45,00    | 500    | 45,00    | 0           | 0,00   | 0,0900      |
| 15629  | DIMENIDRATO CLOR DE PIRIDOXINA COMP                         | UN        | 0             | 0,00  | 11.000   | 6.270,00 | 11.000 | 6.270,00 | 0           | 0,00   | 0,5700      |
| 14929  | DIPIFARMA 1G 2ML INJ CX C/100 AMP                           | CX        | 0             | 0,00  | 8        | 544,00   | 8      | 544,00   | 0           | 0,00   | 68,0000     |
| 13099  | DIPIRONA GOTAS 10ML                                         | UN        | 0             | 0,00  | 100      | 142,00   | 100    | 142,00   | 0           | 0,00   | 1,4200      |
| 15622  | DIPIRONA SÓDICA 500 MG CPR BS                               | UN        | 0             | 0,00  | 17.050   | 3.580,50 | 17.050 | 3.580,50 | 0           | 0,00   | 0,2100      |
| 00861  | DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDOS.                        | UN        | 0             | 0,00  | 2.980    | 814,50   | 2.980  | 814,50   | 0           | 0,00   | 0,2733      |
| 12010  | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLAS. | UN        | 0             | 0,00  | 20       | 136,00   | 20     | 136,00   | 0           | 0,00   | 6,8000      |
| 13843  | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML FR C/10ML                          | FR        | 0             | 0,00  | 50       | 40,00    | 50     | 40,00    | 0           | 0,00   | 0,8000      |
| 15063  | DISCO DE EQUILIBRIO                                         | PA        | 0             | 0,00  | 12       | 1.368,00 | 12     | 1.368,00 | 0           | 0,00   | 114,0000    |
| 15303  | DISCO DE FREIO                                              | UN        | 0             | 0,00  | 8        | 2.122,36 | 8      | 2.122,36 | 0           | 0,00   | 265,2950    |
| 15447  | DISCO DE FREIO DIANT                                        | UN        | 0             | 0,00  | 10       | 4.303,26 | 10     | 4.303,26 | 0           | 0,00   | 430,3260    |



**BALANCETE - CONSUMO** Pág. 13

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                       | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |           | SAIDAS |           | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|----------|-------------|
|        |                                                                 |     | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR    |             |
| 15460  | DISCO DE FREIO TRAS                                             | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 5.044,94  | 2      | 5.044,94  | 0           | 0,00     | 2.522,4700  |
| 15705  | DISCO SOF LEX POP UN C 30 1 2 AZUL                              | UN  | 0             | 0,00     | 3        | 309,00    | 3      | 309,00    | 0           | 0,00     | 103,0000    |
| 14740  | DISPOSITIVO P INTINENCIA URINÁRIA N. 06                         | UN  | 585           | 4.540,99 | 1.000    | 2.750,00  | 1.000  | 4.695,73  | 585         | 2.595,26 | 4,6000      |
| 15575  | DOLAMIN FLEX 12 CPR FRAM                                        | CX  | 0             | 0,00     | 25       | 962,50    | 25     | 962,50    | 0           | 0,00     | 38,5000     |
| 13770  | DOLAMIN FLEX C/15 COMP                                          | CX  | 0             | 0,00     | 48       | 1.848,00  | 48     | 1.848,00  | 0           | 0,00     | 38,5000     |
| 15104  | DONAREN 100 MG C/ 30 COMP C1 LP:                                | CX  | 0             | 0,00     | 13       | 1.157,00  | 13     | 1.157,00  | 0           | 0,00     | 89,0000     |
| 15106  | DONAREN 50 MG C/60                                              | CX  | 0             | 0,00     | 70       | 5.858,50  | 70     | 5.858,50  | 0           | 0,00     | 83,6929     |
| 15105  | DONAREN RET 150 MG C/ 30 COMP C1                                | CX  | 0             | 0,00     | 30       | 4.040,00  | 30     | 4.040,00  | 0           | 0,00     | 134,6667    |
| 15630  | DOPAMINA 5 MG/ML INJ                                            | UN  | 0             | 0,00     | 250      | 525,00    | 250    | 525,00    | 0           | 0,00     | 2,1000      |
| 15521  | DORENE 100 MG C/ 30 COMP C1 LP                                  | UN  | 0             | 0,00     | 5        | 445,00    | 5      | 445,00    | 0           | 0,00     | 89,0000     |
| 14816  | DORENE 150 MG C/30                                              | CX  | 0             | 0,00     | 54       | 7.056,00  | 54     | 7.056,00  | 0           | 0,00     | 130,6667    |
| 15522  | DORENE 50 MG C/60                                               | UN  | 0             | 0,00     | 9        | 679,50    | 9      | 679,50    | 0           | 0,00     | 75,5000     |
| 14817  | DORENE 75 MG C/30                                               | CX  | 0             | 0,00     | 207      | 17.970,00 | 207    | 17.970,00 | 0           | 0,00     | 86,8116     |
| 15523  | DORENE RET 150 MG C/30 COM C1                                   | UN  | 0             | 0,00     | 6        | 808,00    | 6      | 808,00    | 0           | 0,00     | 134,6667    |
| 15648  | DRAMIN B6 CX C/ 100 AP 10 ML                                    | CX  | 0             | 0,00     | 2        | 1.060,00  | 2      | 1.060,00  | 0           | 0,00     | 530,0000    |
| 14235  | DRENO DE SUCCAO C/40                                            | PCT | 0             | 0,00     | 50       | 432,50    | 50     | 432,50    | 0           | 0,00     | 8,6500      |
| 14784  | DUOMO 2 MG C/30 COMP                                            | CX  | 0             | 0,00     | 73       | 2.227,00  | 73     | 2.227,00  | 0           | 0,00     | 30,5068     |
| 14785  | DUOMO HP C/30                                                   | CX  | 0             | 0,00     | 33       | 4.320,00  | 33     | 4.320,00  | 0           | 0,00     | 130,9091    |
| 14532  | EKSON 200/50 MG CX C/30 CPR LEVODOPA + CLOR. DE BENSE.          | CX  | 0             | 0,00     | 33       | 2.920,50  | 33     | 2.920,50  | 0           | 0,00     | 88,5000     |
| 15577  | ELIFORE 50 MG C/ 28 COMP C1 - SIMILAR                           | CX  | 0             | 0,00     | 50       | 6.250,00  | 50     | 6.250,00  | 0           | 0,00     | 125,0000    |
| 13746  | ENALAPRIL MALEATO 10MG COMP                                     | UN  | 0             | 0,00     | 6.004    | 440,00    | 6.004  | 440,00    | 0           | 0,00     | 0,0733      |
| 12012  | ENALAPRIL, MALEATO DE, 10 MG COMP                               | UN  | 0             | 0,00     | 8.010    | 750,00    | 8.010  | 750,00    | 0           | 0,00     | 0,0936      |
| 00811  | ENALAPRIL, MALEATO DE, 20 MG COMP                               | CX  | 0             | 0,00     | 142      | 5.680,00  | 142    | 5.680,00  | 0           | 0,00     | 40,0000     |
| 12013  | ENALAPRIL, MALEATO DE, 5 MG COMP                                | UN  | 0             | 0,00     | 132      | 277,20    | 132    | 277,20    | 0           | 0,00     | 2,1000      |
| 15423  | ENANT. NORETISTERONA + VAL. ESTRADIOL 50 MG/ML/5MG/ML           | CX  | 0             | 0,00     | 20       | 645,00    | 20     | 645,00    | 0           | 0,00     | 32,2500     |
| 11579  | ENANTATO DE NORETETERONA 50MG VALEARATO DE ESTRADIOL 5MG AP 1ML | UN  | 0             | 0,00     | 50       | 960,00    | 50     | 960,00    | 0           | 0,00     | 19,2000     |
| 13842  | ENHANCE SORTIDO CX DENTSPLY                                     | CX  | 0             | 0,00     | 6        | 411,60    | 6      | 411,60    | 0           | 0,00     | 68,6000     |
| 12669  | ENVELOPE GRANDE                                                 | UN  | 0             | 0,00     | 6        | 660,00    | 6      | 660,00    | 0           | 0,00     | 110,0000    |
| 12668  | ENVELOPE MEDIO                                                  | UN  | 0             | 0,00     | 7        | 630,00    | 7      | 630,00    | 0           | 0,00     | 90,0000     |
| 12264  | ENVELOPE PEQUENO CARTA CX C/250                                 | CX  | 0             | 0,00     | 1        | 72,00     | 1      | 72,00     | 0           | 0,00     | 72,0000     |
| 13578  | ENVELOPE PEQUENO CARTA PCT C/250                                | PCT | 0             | 0,00     | 2        | 144,00    | 2      | 144,00    | 0           | 0,00     | 72,0000     |





**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                            | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|                  |                                                            |     | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR    |             |
| 14865            | ENVELOPE SACO 2 C/250                                      | UN  | 0             | 0,00     | 3        | 375,00   | 3      | 375,00   | 0           | 0,00     | 125,0000    |
| 14458            | EPILENIL 250 MG CX C/25 COMP.                              | CX  | 0             | 0,00     | 120      | 1.350,00 | 120    | 1.350,00 | 0           | 0,00     | 11,2500     |
| 14721            | EPILENIL 500MG CX C/50 CAPS                                | CX  | 0             | 0,00     | 50       | 2.175,00 | 50     | 2.175,00 | 0           | 0,00     | 43,5000     |
| 01964            | EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL                      | UN  | 0             | 0,00     | 300      | 417,00   | 300    | 417,00   | 0           | 0,00     | 1,3900      |
| 11238            | EQUIPO MACROGOTAS COM MULTIVIA C/INJET LATERAL             | UN  | 165           | 285,22   | 1.000    | 1.390,00 | 1.000  | 1.437,98 | 165         | 237,24   | 1,4380      |
| 15096            | ESALERG SUSP 60 ML                                         | CX  | 0             | 0,00     | 67       | 2.370,00 | 67     | 2.370,00 | 0           | 0,00     | 35,3731     |
| 14786            | ESC 10 MG C/30                                             | CX  | 0             | 0,00     | 122      | 7.446,00 | 122    | 7.446,00 | 0           | 0,00     | 61,0328     |
| 15580            | ESC 20 MG C/ 30                                            | CX  | 0             | 0,00     | 28       | 3.444,00 | 28     | 3.444,00 | 0           | 0,00     | 123,0000    |
| 15413            | ESCALA DE AGILIDADE 400 CM                                 | UN  | 0             | 0,00     | 8        | 1.039,20 | 8      | 1.039,20 | 0           | 0,00     | 129,9000    |
| 11245            | ESCOVA CERVICAL                                            | UN  | 700           | 294,00   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 700         | 294,00   | 0,4200      |
| 13966            | ESCOVA CERVICAL NE PCT C/100                               | PCT | 0             | 0,00     | 5        | 205,00   | 5      | 205,00   | 0           | 0,00     | 41,0000     |
| 14652            | ESCOVA CERVICAL PCT C/100                                  | PCT | 1             | 40,25    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 40,25    | 40,2500     |
| 15435            | ESCOVA DENTAL CLEAN MEDIA ADULTO                           | UN  | 0             | 0,00     | 200      | 350,00   | 100    | 175,00   | 100         | 175,00   | 1,7500      |
| 14954            | ESCOVA DENTAL CONDOR INFANTIL                              | UN  | 0             | 0,00     | 151      | 264,25   | 51     | 89,25    | 100         | 175,00   | 1,7500      |
| 14119            | ESCOVA ROBSON BRANCA RETA                                  | UN  | 0             | 0,00     | 30       | 69,00    | 30     | 69,00    | 0           | 0,00     | 2,3000      |
| 13453            | ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL                                  | UN  | 10            | 1.444,30 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 10          | 1.444,30 | 144,4300    |
| 01330            | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M                                  | UN  | 105           | 1.031,63 | 97       | 840,02   | 97     | 898,79   | 105         | 972,86   | 9,2656      |
| 13858            | ESPARADRAPO 10 X 4,5M                                      | RL  | 45            | 455,96   | 97       | 840,02   | 77     | 702,76   | 65          | 593,22   | 9,1266      |
| 13641            | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 MT RL SUBS: ESPARADRAPO | RL  | 357           | 3.597,58 | 288      | 2.494,08 | 288    | 2.733,35 | 357         | 3.358,31 | 9,4444      |
| 11719            | ESPATULAS DE AYRES PCT C/100 UNDS                          | PCT | 131           | 1.719,80 | 76       | 924,16   | 76     | 970,74   | 131         | 1.673,22 | 12,7728     |
| 13441            | ESPÉCULO VAG DEST TAM M                                    | UN  | 0             | 0,00     | 200      | 260,00   | 200    | 260,00   | 0           | 0,00     | 1,3000      |
| 13969            | ESPECULO VAGINAL DESC TAM G                                | UN  | 118           | 192,37   | 540      | 750,60   | 540    | 773,87   | 118         | 169,10   | 1,4331      |
| 13968            | ESPECULO VAGINAL DESC TAM M                                | UN  | 868           | 2.074,46 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 868         | 2.074,46 | 2,3899      |
| 13591            | ESPÉCULO VAGINAL DEST TAM M                                | UN  | 315           | 752,85   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 315         | 752,85   | 2,3900      |
| 00255            | ESPELHO BUCAL NÚMERO 5                                     | UN  | 0             | 0,00     | 20       | 75,60    | 20     | 75,60    | 0           | 0,00     | 3,7800      |
| 00828            | ESPRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.                  | CX  | 0             | 0,00     | 5.000    | 970,00   | 5.000  | 970,00   | 0           | 0,00     | 0,1940      |
| 13406            | ESPONJA BETTANIN ESFREBON MULTIUSO R 450                   | UN  | 0             | 0,00     | 124      | 148,80   | 112    | 134,40   | 12          | 14,40    | 1,2000      |
| 15637            | ESPONJA HEMOSTATICA CX C 40 UN                             | CX  | 0             | 0,00     | 5        | 699,95   | 5      | 699,95   | 0           | 0,00     | 139,9900    |
| 15005            | ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO                                | UN  | 0             | 0,00     | 1        | 32,62    | 1      | 32,62    | 0           | 0,00     | 32,6200     |
| 02088            | ESTETOSCÓPIO ADULTO                                        | UN  | 0             | 0,00     | 16       | 411,20   | 16     | 411,20   | 0           | 0,00     | 25,7000     |
| 12262            | ESTILETE LARGO                                             | UN  | 0             | 0,00     | 9        | 15,00    | 9      | 15,00    | 0           | 0,00     | 1,6667      |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                             | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|                  |                                                             |     | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR    |             |
| 15141            | ESTRIOL 1 MG-G CREME VAG                                    | UN  | 0             | 0,00     | 10       | 172,50   | 10     | 172,50   | 0           | 0,00     | 17,2500     |
| 11525            | ETER SULFURICO 1000ML FRASCOS                               | UN  | 0             | 0,00     | 36       | 1.863,72 | 36     | 1.863,72 | 0           | 0,00     | 51,7700     |
| 14797            | ETNA C/20 CAPS                                              | CX  | 0             | 0,00     | 73       | 3.323,00 | 73     | 3.323,00 | 0           | 0,00     | 45,5205     |
| 15627            | ETOMIDATO 2 MG/ML INJ                                       | AP  | 0             | 0,00     | 200      | 7.200,00 | 200    | 7.200,00 | 0           | 0,00     | 36,0000     |
| 11715            | EXPLORADORES DE FOSSULAS E FISSURAS                         | UN  | 0             | 0,00     | 30       | 305,40   | 30     | 305,40   | 0           | 0,00     | 10,1800     |
| 00045            | FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, POLIDO, PARA MESA                   | UN  | 0             | 0,00     | 4        | 27,00    | 0      | 0,00     | 4           | 27,00    | 6,7500      |
| 15412            | FAIXA ELASTICA DE LATEX (150 CM X 15 CM X 0,65 MM ) (FORTE) | UN  | 0             | 0,00     | 10       | 599,00   | 10     | 599,00   | 0           | 0,00     | 59,9000     |
| 15411            | FAIXA ELASTICA TPE MODERADA (MÉDIA)                         | UN  | 0             | 0,00     | 25       | 1.247,50 | 25     | 1.247,50 | 0           | 0,00     | 49,9000     |
| 15410            | FAIXA ELASTICA TPE SUAVE (LEVE)                             | UN  | 0             | 0,00     | 10       | 399,00   | 10     | 399,00   | 0           | 0,00     | 39,9000     |
| 15699            | FEIXE DE NOLAS TRAS                                         | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 1.815,69 | 2      | 1.815,69 | 0           | 0,00     | 907,8470    |
| 14713            | FENITOÍNA 100 MG CX C/ 200 UN                               | CX  | 0             | 0,00     | 6.000    | 1.080,00 | 6.000  | 1.080,00 | 0           | 0,00     | 0,1800      |
| 15202            | FENITOÍNA 100 MG GEN CX 500                                 | CX  | 0             | 0,00     | 6        | 900,00   | 6      | 900,00   | 0           | 0,00     | 150,0000    |
| 13686            | FENOBARBITAL 100 MG                                         | CMP | 0             | 0,00     | 5.000    | 550,00   | 5.000  | 550,00   | 0           | 0,00     | 0,1100      |
| 00989            | FENOBARBITAL 100 MG, COMP                                   | UN  | 0             | 0,00     | 27       | 1.188,00 | 27     | 1.188,00 | 0           | 0,00     | 44,0000     |
| 13742            | FENOBARBITAL 40MG/ML                                        | FR  | 0             | 0,00     | 29       | 89,03    | 29     | 89,03    | 0           | 0,00     | 3,0700      |
| 15508            | FENOCRIS 40 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML (B1)                    | FR  | 0             | 0,00     | 71       | 217,97   | 71     | 217,97   | 0           | 0,00     | 3,0700      |
| 14106            | FENOTEROL SOL GTS 20 ML                                     | FR  | 0             | 0,00     | 30       | 124,20   | 30     | 124,20   | 0           | 0,00     | 4,1400      |
| 11247            | FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA HPP110S                         | CX  | 0             | 0,00     | 20       | 3.220,00 | 20     | 3.220,00 | 0           | 0,00     | 161,0000    |
| 15665            | FILTRO DE AR TECFIL ARS - 3003                              | UN  | 0             | 0,00     | 3        | 240,00   | 3      | 240,00   | 0           | 0,00     | 80,0000     |
| 15666            | FILTRO DIESIL TECFIL PSC - 706                              | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 340,00   | 2      | 340,00   | 0           | 0,00     | 170,0000    |
| 15662            | FILTRO LUBRIF MANN W6 MULTI 20                              | UN  | 0             | 0,00     | 20       | 500,00   | 20     | 500,00   | 0           | 0,00     | 25,0000     |
| 15669            | FILTRO LUBRIF MANN W7 MULTI 18                              | UN  | 0             | 0,00     | 20       | 500,00   | 20     | 500,00   | 0           | 0,00     | 25,0000     |
| 15664            | FILTRO LUBRIF TECFIL PSL - 283                              | UN  | 0             | 0,00     | 4        | 400,00   | 4      | 400,00   | 0           | 0,00     | 100,0000    |
| 14447            | FIO CAT GUT SIMPLES 2-0 C/ AG 1/2 3.5 CM CX C 24            | CX  | 10            | 1.940,00 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 10          | 1.940,00 | 194,0000    |
| 13665            | FIO CAT SIMP 4C/AG 1/2 CIL 20 CX C/24                       | CX  | 10            | 1.940,00 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 10          | 1.940,00 | 194,0000    |
| 13673            | FIO CAT SIMPLES 3-0 C/ AG CX C/24 UNIDS.                    | CX  | 10            | 1.940,00 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 10          | 1.940,00 | 194,0000    |
| 11721            | FIO DENTAL C/100METROS                                      | UN  | 0             | 0,00     | 30       | 138,00   | 30     | 138,00   | 0           | 0,00     | 4,6000      |
| 14685            | FIO NYLON 1-0 C/AG C/24                                     | CX  | 8             | 490,88   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 8           | 490,88   | 61,3600     |
| 13974            | FIO NYLON 3-0 C/AG C/24                                     | CX  | 8             | 485,16   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 8           | 485,16   | 60,6450     |
| 13433            | FIO NYLON 4-0 CX C/24 UND                                   | CX  | 8             | 490,88   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 8           | 490,88   | 61,3600     |
| 13442            | FIO NYLON Nº 2-0 CX C/24 UNDS                               | CX  | 8             | 490,88   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 8           | 490,88   | 61,3600     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                          | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |          | SAÍDAS |          | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|--------|----------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|        |                                                    |     | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR    |             |
| 13443  | FIO NYLON Nº 5-0 CX C/24 UNDS                      | CX  | 8             | 490,88   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 8           | 490,88   | 61,3600     |
| 13583  | FIO SEDA 4-0 C/24 UNIDADE                          | CX  | 0             | 0,00     | 6        | 374,40   | 6      | 374,40   | 0           | 0,00     | 62,4000     |
| 00208  | FITA ADESIVA 19X10 C/12                            | CX  | 35            | 175,70   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 35          | 175,70   | 5,0200      |
| 14866  | FITA ADESIVA LARGA C/5                             | UN  | 0             | 0,00     | 5        | 95,00    | 5      | 95,00    | 0           | 0,00     | 19,0000     |
| 12267  | FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE C/5   | PCT | 0             | 0,00     | 5        | 100,00   | 5      | 100,00   | 0           | 0,00     | 20,0000     |
| 11674  | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA P/ EMBALAGEM C/05 | CX  | 0             | 0,00     | 2        | 35,00    | 2      | 35,00    | 0           | 0,00     | 17,5000     |
| 13672  | FITA CREPE 19MM X 50M                              | RL  | 70            | 362,34   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 70          | 362,34   | 5,1763      |
| 15158  | FITA MICROPORE 10CM X 4,5 M BRANCA                 | UN  | 0             | 0,00     | 200      | 1.756,00 | 200    | 1.756,00 | 0           | 0,00     | 8,7800      |
| 13666  | FITA MICROPORE 50 X 10MM                           | UN  | 0             | 0,00     | 100      | 918,00   | 100    | 918,00   | 0           | 0,00     | 9,1800      |
| 14364  | FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5MT                      | UN  | 35            | 206,50   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 35          | 206,50   | 5,9000      |
| 14409  | FITA P/ PLANOTESTE CX C/100UND                     | UN  | 2             | 354,14   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 2           | 354,14   | 177,0700    |
| 02082  | FITA PARA AUTOCLAVE                                | UN  | 0             | 0,00     | 100      | 533,00   | 100    | 533,00   | 0           | 0,00     | 5,3300      |
| 14650  | FITA PARA PLANO TESTE C/100                        | CX  | 3             | 525,33   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 3           | 525,33   | 175,1100    |
| 11527  | FITA PARA SUMARIO DE URINA CX C/100UNID            | CX  | 7             | 421,60   | 20       | 3.781,40 | 20     | 3.113,33 | 7           | 1.089,67 | 155,6667    |
| 15692  | FITAPARAMEDIR GLICEMIA CAPILAR                     | CX  | 0             | 0,00     | 150      | 5.400,00 | 150    | 5.400,00 | 0           | 0,00     | 36,0000     |
| 13773  | FLANAX 550MG C/10 COMP                             | CX  | 0             | 0,00     | 109      | 2.576,00 | 109    | 2.576,00 | 0           | 0,00     | 23,6330     |
| 15581  | FLANCOX 500 MG C 14 COMP REV                       | UN  | 0             | 0,00     | 43       | 1.634,00 | 43     | 1.634,00 | 0           | 0,00     | 38,0000     |
| 15284  | FLANELA 53 X 80 CM                                 | UN  | 0             | 0,00     | 10       | 29,00    | 10     | 29,00    | 0           | 0,00     | 2,9000      |
| 15517  | FLANELA 53X80CM                                    | UN  | 0             | 0,00     | 10       | 29,00    | 10     | 29,00    | 0           | 0,00     | 2,9000      |
| 14384  | FLANELA COSTA & CIA 53 CM X 80 CM                  | UN  | 0             | 0,00     | 45       | 130,50   | 45     | 130,50   | 0           | 0,00     | 2,9000      |
| 14361  | FLANELA DORIA & CIA 53X80CM                        | UN  | 1,9000        | 4,18     | 15       | 43,50    | 0      | 0,00     | 16,9000     | 47,68    | 2,8213      |
| 06976  | FLUCONAZOL 150 MG COMP                             | UN  | 0             | 0,00     | 55       | 2.735,00 | 55     | 2.735,00 | 0           | 0,00     | 49,7273     |
| 11455  | FLUOR GEL                                          | FR  | 0             | 0,00     | 15       | 156,00   | 15     | 156,00   | 0           | 0,00     | 10,4000     |
| 14401  | FLUOXETINA 20 MG CAP.                              | CX  | 0             | 0,00     | 20       | 1.400,00 | 20     | 1.400,00 | 0           | 0,00     | 70,0000     |
| 11323  | FLUOXETINA 20 MG CAPSULA                           | UN  | 0             | 0,00     | 15.340   | 1.773,10 | 15.340 | 1.773,10 | 0           | 0,00     | 0,1156      |
| 15678  | FONTE ATX 200 W S/ CABO                            | UN  | 0             | 0,00     | 6        | 420,00   | 6      | 420,00   | 0           | 0,00     | 70,0000     |
| 15651  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200 W CABO 8 CM               | UN  | 0             | 0,00     | 4        | 240,00   | 4      | 240,00   | 0           | 0,00     | 60,0000     |
| 14212  | FORMOL 40% C/1000ML                                | LT  | 0             | 0,00     | 20       | 920,00   | 20     | 920,00   | 0           | 0,00     | 46,0000     |
| 15127  | FOSFORO PINHEIRO                                   | CX  | 0             | 0,00     | 7        | 18,20    | 5      | 13,00    | 2           | 5,20     | 2,6000      |
| 15246  | FÓSFORO PINHEIRO C/10 UN                           | UN  | 0             | 0,00     | 7        | 18,20    | 7      | 18,20    | 0           | 0,00     | 2,6000      |
| 14539  | FRALDA DESC. GER. TAM XG                           | PCT | 285           | 4.324,84 | 285      | 3.491,25 | 285    | 3.908,03 | 285         | 3.908,06 | 13,7124     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                    | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS    |            | SAIDAS      |            | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|---------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
|                  |                                                    |     | QTD           | VALOR    | QTD         | VALOR      | QTD         | VALOR      | QTD         | VALOR    |             |
| 06561            | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, G                   | PCT | 250           | 3.694,93 | 650         | 7.956,00   | 650         | 8.470,01   | 250         | 3.180,92 | 12,9455     |
| 11848            | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, M                   | PCT | 250           | 3.476,48 | 677         | 7.961,52   | 677         | 8.433,51   | 250         | 3.004,49 | 12,3387     |
| 11849            | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, P                   | PCT | 0             | 0,00     | 150         | 1.919,00   | 150         | 1.919,00   | 0           | 0,00     | 12,7933     |
| 13434            | FRALDA GERIATRICA DESC. TAM G                      | UN  | 0             | 0,00     | 187         | 2.288,88   | 187         | 2.288,88   | 0           | 0,00     | 12,2400     |
| 14247            | FRALDA GERIATRICA TAM EG C/7 UNID                  | PCT | 0             | 0,00     | 429         | 5.255,25   | 429         | 5.255,25   | 0           | 0,00     | 12,2500     |
| 15526            | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML             | UN  | 0             | 0,00     | 400         | 1.120,00   | 400         | 1.120,00   | 0           | 0,00     | 2,8000      |
| 14499            | FTE ATX 200W PS-200 V2 C3 T S/CABO                 | UN  | 0             | 0,00     | 4           | 220,00     | 4           | 220,00     | 0           | 0,00     | 55,0000     |
| 15528            | FTE ATX 200W PS-200 V4 C3 T S/CABO                 | UN  | 0             | 0,00     | 3           | 198,00     | 3           | 198,00     | 0           | 0,00     | 66,0000     |
| 14511            | FUROSANTISA 20MG 2ML INJ. CX C/100 AMP. FUROSEMIDA | CX  | 0             | 0,00     | 1           | 87,00      | 1           | 87,00      | 0           | 0,00     | 87,0000     |
| 11324            | FUROSEMIDA 10 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA               | UN  | 0             | 0,00     | 400         | 232,00     | 400         | 232,00     | 0           | 0,00     | 0,5800      |
| 12018            | FUROSEMIDA 40 MG/COMP                              | UN  | 0             | 0,00     | 18          | 630,00     | 18          | 630,00     | 0           | 0,00     | 35,0000     |
| 13466            | GABAPENTINA 300MG APRES. C/300 CPR (PRATI) (C1)    | CX  | 0             | 0,00     | 2           | 504,00     | 2           | 504,00     | 0           | 0,00     | 252,0000    |
| 13983            | GABAPENTINA 300MG CX C/30 CPR                      | CX  | 0             | 0,00     | 1           | 297,00     | 1           | 297,00     | 0           | 0,00     | 297,0000    |
| 13775            | GALVUS 50MG C/56                                   | CX  | 0             | 0,00     | 28          | 5.254,00   | 28          | 5.254,00   | 0           | 0,00     | 187,6429    |
| 15347            | GARROTE TORNIQUETE DESC. EM ROLO COM C/25 UN       | CX  | 0             | 0,00     | 10          | 572,00     | 10          | 572,00     | 0           | 0,00     | 57,2000     |
| 11816            | GASOLINA COMUM                                     | LT  | 0             | 0,00     | 3.562,0932  | 16.777,46  | 3.562,0932  | 16.777,46  | 0           | 0,00     | 4,7100      |
| 15069            | GASOLINA COMUM..                                   | LT  | 0             | 0,00     | 31.099,0664 | 140.422,60 | 31.099,0664 | 140.422,60 | 0           | 0,00     | 4,5153      |
| 15675            | GASOLINA COMUN AJUST                               | LT  | 0             | 0,00     | 1           | 0,01       | 1           | 0,01       | 0           | 0,00     | 0,0100      |
| 15652            | GAVETA P/HD                                        | UN  | 0             | 0,00     | 2           | 92,00      | 2           | 92,00      | 0           | 0,00     | 46,0000     |
| 13587            | GAZE EM ROLO 91 X 91 9 FIOS                        | RL  | 36            | 980,24   | 20          | 384,00     | 20          | 487,23     | 36          | 877,01   | 24,3614     |
| 14812            | GAZIA 40 MG CPR 1X28 - SIMILAR                     | UN  | 0             | 0,00     | 183         | 6.622,50   | 183         | 6.622,50   | 0           | 0,00     | 36,1885     |
| 11271            | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5 LITRO                  | FR  | 7             | 351,01   | 0           | 0,00       | 0           | 0,00       | 7           | 351,01   | 50,1443     |
| 11863            | GELCO Nº 22 CATETER INTRAVENOSO CAIXA COM 50 UND   | CX  | 5             | 385,15   | 0           | 0,00       | 0           | 0,00       | 5           | 385,15   | 77,0300     |
| 11864            | GELCO Nº 24 CATETER INTRAVENOSO CAIXA COM 50 UND   | CX  | 5             | 441,35   | 0           | 0,00       | 0           | 0,00       | 5           | 441,35   | 88,2700     |
| 00961            | GLIBENCLAMIDA 5 MG/ COMP                           | UN  | 0             | 0,00     | 18          | 360,00     | 18          | 360,00     | 0           | 0,00     | 20,0000     |
| 14542            | GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 UN                      | CX  | 0             | 0,00     | 12          | 240,00     | 12          | 240,00     | 0           | 0,00     | 20,0000     |
| 15266            | GLICAZIDA 30 MG                                    | UN  | 0             | 0,00     | 1.380       | 745,20     | 1.380       | 745,20     | 0           | 0,00     | 0,5400      |
| 14723            | GLICAZIDA 30 MG CX C/30 CPR                        | CX  | 0             | 0,00     | 1.023       | 2.880,90   | 1.023       | 2.880,90   | 0           | 0,00     | 2,8161      |
| 14533            | GLICAZIDA 60MG C/30 CPR                            | CX  | 0             | 0,00     | 4           | 127,20     | 4           | 127,20     | 0           | 0,00     | 31,8000     |
| 13424            | GLICOSE 25% CX C/200 AMPS 10ML SUBS: GLICOSE       | CX  | 0             | 0,00     | 3           | 240,00     | 3           | 240,00     | 0           | 0,00     | 80,0000     |
| 14248            | GLICOSE 5% SF 500ML SORO                           | AP  | 535           | 3.273,15 | 0           | 0,00       | 0           | 0,00       | 535         | 3.273,15 | 6,1180      |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                            | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |          | SAÍDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|                  |                                                            | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| UN               |                                                            |               |        |          |          |        |          |             |        |             |
| CX               | 15148 GLICOSE 50% CX C/ 200 AMP GLICOSE                    | 0             | 0,00   | 6        | 528,00   | 6      | 528,00   | 0           | 0,00   | 88,0000     |
| CX               | 15586 GLIFAGE XR 750 MG C/ 30                              | 0             | 0,00   | 43       | 1.290,00 | 43     | 1.290,00 | 0           | 0,00   | 30,0000     |
| UN               | 14457 GLP ENVASADO EM BOTTÃO DE 13 KG                      | 0             | 0,00   | 4        | 300,00   | 4      | 300,00   | 0           | 0,00   | 75,0000     |
| UN               | 15494 GORRO DESCARTÁVEL BRANCO C/ ELASTICO C/ 100          | 0             | 0,00   | 10       | 230,00   | 10     | 230,00   | 0           | 0,00   | 23,0000     |
| PCT              | 01849 GORRO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES            | 0             | 0,00   | 400      | 6.800,00 | 400    | 6.800,00 | 0           | 0,00   | 17,0000     |
| CX               | 15603 GRAFITE MINA 0.9 C/12                                | 0             | 0,00   | 1        | 25,00    | 1      | 25,00    | 0           | 0,00   | 25,0000     |
| UN               | 00185 GRAMPEADOR MÉDIO                                     | 0             | 0,00   | 9        | 122,60   | 9      | 122,60   | 0           | 0,00   | 13,6222     |
| UN               | 14867 GRAMPEADOR TIPO MÉDIO                                | 0             | 0,00   | 8        | 104,50   | 8      | 104,50   | 0           | 0,00   | 13,0625     |
| CX               | 00203 GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 C/6 26/6               | 0             | 0,00   | 7        | 64,60    | 7      | 64,60    | 0           | 0,00   | 9,2286      |
| PCT              | 12673 GRAMPO TRILHO CX 50 UNID                             | 0             | 0,00   | 4        | 76,00    | 4      | 76,00    | 0           | 0,00   | 19,0000     |
| PCT              | 11833 GRAMPO TRILHO C/6 CX 50 UNID                         | 0             | 0,00   | 2        | 38,00    | 2      | 38,00    | 0           | 0,00   | 19,0000     |
| UN               | 15134 GUARDANAPO                                           | 0             | 0,00   | 102      | 117,30   | 77     | 88,55    | 25          | 28,75  | 1,1500      |
| CX               | 14338 HALO 5MG COMP CX C/200 CLASSE:C1                     | 0             | 0,00   | 12       | 960,00   | 12     | 960,00   | 0           | 0,00   | 80,0000     |
| UN               | 01023 HALOPERIDOL 1 MG COMP                                | 0             | 0,00   | 1.600    | 288,00   | 1.600  | 288,00   | 0           | 0,00   | 0,1800      |
| UN               | 01025 HALOPERIDOL 5 MG COMP                                | 0             | 0,00   | 15       | 1.200,00 | 15     | 1.200,00 | 0           | 0,00   | 80,0000     |
| CX               | 12022 HALOPERIDOL DECANATO, 50MG/ML CX C/3 AMP             | 7             | 283,29 | 333      | 7.152,84 | 333    | 7.285,73 | 7           | 150,40 | 21,8710     |
| UN               | 15409 HALTERES PARA HIDROGINASTICA EVA                     | 0             | 0,00   | 12       | 876,00   | 12     | 876,00   | 0           | 0,00   | 73,0000     |
| UN               | 15403 HAND GRIP AJUSTAVEL (KSF010) COM REGULADOR           | 0             | 0,00   | 2        | 124,00   | 2      | 124,00   | 0           | 0,00   | 62,0000     |
| UN               | 15404 HAND GRIP COMCABO DE ESPUMA                          | 0             | 0,00   | 4        | 128,00   | 4      | 128,00   | 0           | 0,00   | 32,0000     |
| CX               | 13475 HCG EM TIRAS 25 UN 100 TESTES                        | 0             | 0,00   | 18       | 2.981,81 | 18     | 2.981,81 | 0           | 0,00   | 165,6560    |
| AP               | 15625 HIDRALAZINA 20 MG/ ML AMP 1 ML                       | 0             | 0,00   | 50       | 375,00   | 50     | 375,00   | 0           | 0,00   | 7,5000      |
| CX               | 14512 HIDRAPLEX PO 27 NAT. CX C/50, SACHES SAIS PARA REID. | 0             | 0,00   | 10       | 250,00   | 10     | 250,00   | 0           | 0,00   | 25,0000     |
| UN               | 14382 HIDRO C. PASTA A PASTA                               | 5             | 109,95 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 5           | 109,95 | 21,9900     |
| UN               | 14381 HIDRO C.PA                                           | 0             | 0,00   | 6        | 49,20    | 6      | 49,20    | 0           | 0,00   | 8,2000      |
| CX               | 00998 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.         | 0             | 0,00   | 784      | 2.069,40 | 784    | 2.069,40 | 0           | 0,00   | 2,6395      |
| CX               | 15117 HIDROCORTISONA 100 MG CX C/50 AMPS                   | 0             | 0,00   | 200      | 650,00   | 200    | 650,00   | 0           | 0,00   | 3,2500      |
| FR               | 13314 HIDROXIDO DE ALUMINIO SOL ORAL                       | 0             | 0,00   | 20       | 82,00    | 20     | 82,00    | 0           | 0,00   | 4,1000      |
| UN               | 14647 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA BASE HYDCAL                | 0             | 0,00   | 1        | 42,55    | 1      | 42,55    | 0           | 0,00   | 42,5500     |
| CX               | 14796 HIXIZINE 25 MG C/30                                  | 0             | 0,00   | 54       | 2.340,00 | 54     | 2.340,00 | 0           | 0,00   | 43,3333     |
| CX               | 13777 HIXIZINE XAROPE 120ML                                | 0             | 0,00   | 85       | 3.730,00 | 85     | 3.730,00 | 0           | 0,00   | 43,8824     |
| UN               | 15320 HOLMES H 40 MG + 25 MG 30 CPR                        | 0             | 0,00   | 62       | 3.842,00 | 62     | 3.842,00 | 0           | 0,00   | 61,9677     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                     | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|        |                                                                               |     | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR    |             |
| 11582  | IBUPROFENO 300MG CP                                                           | CX  | 0             | 0,00     | 3.000    | 510,00   | 3.000  | 510,00   | 0           | 0,00     | 0,1700      |
| 13321  | IBUPROFENO 50MG/ML                                                            | FR  | 0             | 0,00     | 100      | 124,00   | 100    | 124,00   | 0           | 0,00     | 1,2400      |
| 12025  | IBUPROFENO 600MG / COMP                                                       | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 470,00   | 2      | 470,00   | 0           | 0,00     | 235,0000    |
| 14088  | IBUPROFENO 600MG COMP                                                         | UN  | 0             | 0,00     | 990      | 207,90   | 990    | 207,90   | 0           | 0,00     | 0,2100      |
| 12024  | IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MG/COMP                                             | CMP | 0             | 0,00     | 2.025    | 3.930,00 | 2.025  | 3.930,00 | 0           | 0,00     | 1,9407      |
| 15261  | INSETICIDA 380 ML                                                             | UN  | 0             | 0,00     | 21       | 207,90   | 16     | 158,40   | 5           | 49,50    | 9,9000      |
| 14249  | IODOPOVIDONA SOL AGUOSA                                                       | LT  | 127           | 6.559,64 | 2        | 98,70    | 2      | 103,24   | 127         | 6.555,10 | 51,6150     |
| 14752  | IONOMERO DE VIDRO KIT A3                                                      | UN  | 0             | 0,00     | 15       | 450,00   | 15     | 450,00   | 0           | 0,00     | 30,0000     |
| 11459  | IONOMERO DE VIDRO PÓ + LIQ C/01                                               | CX  | 0             | 0,00     | 12       | 360,00   | 12     | 360,00   | 0           | 0,00     | 30,0000     |
| 15119  | ISOSSORBIDA 20 MG CX C/100                                                    | CX  | 0             | 0,00     | 301      | 103,00   | 301    | 103,00   | 0           | 0,00     | 0,3422      |
| 00970  | ITRACONAZOL 100 MILIGRAMAS, CAPSULA.                                          | UN  | 0             | 0,00     | 195      | 448,50   | 195    | 448,50   | 0           | 0,00     | 2,3000      |
| 15672  | IVERMECTINA 6 MG C/1 X 4 COMP VITAMEDIC                                       | UN  | 0             | 0,00     | 45       | 1.260,00 | 45     | 1.260,00 | 0           | 0,00     | 28,0000     |
| 13368  | IVERMECTINA 6MG CPR SUBS:IVERMECTINA                                          | FR  | 0             | 0,00     | 1.017    | 1.876,00 | 1.017  | 1.876,00 | 0           | 0,00     | 1,8446      |
| 14675  | JANTAR.                                                                       | UN  | 0             | 0,00     | 68       | 1.224,00 | 68     | 1.224,00 | 0           | 0,00     | 18,0000     |
| 15427  | JANUMETXR 100 1000 MG C/30 COMP                                               | UN  | 0             | 0,00     | 30       | 7.516,00 | 30     | 7.516,00 | 0           | 0,00     | 250,5333    |
| 15408  | JOELHEIRANEPRENE ARTICULADA                                                   | UN  | 0             | 0,00     | 5        | 695,00   | 5      | 695,00   | 0           | 0,00     | 139,0000    |
| 15196  | JOGO DE PASTILHAS DE                                                          | UN  | 0             | 0,00     | 1        | 300,17   | 1      | 300,17   | 0           | 0,00     | 300,1700    |
| 15322  | KEPPRA 750 MG 30 COMP REV C1 - REFERENCIA                                     | UN  | 0             | 0,00     | 30       | 8.250,00 | 30     | 8.250,00 | 0           | 0,00     | 275,0000    |
| 14996  | KG BRUSH REGULAR C/100 UND                                                    | UN  | 0             | 0,00     | 6        | 276,90   | 6      | 276,90   | 0           | 0,00     | 46,1500     |
| 02896  | KIT DE ESTESIMÉTRO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA, PACOTE COM 7 UNIDADES | PCT | 0             | 0,00     | 2        | 769,76   | 2      | 769,76   | 0           | 0,00     | 384,8800    |
| 15496  | KIT DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO (P, M, G)                                         | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 210,00   | 2      | 210,00   | 0           | 0,00     | 105,0000    |
| 12019  | KIT EMBREAGEM                                                                 | PA  | 0             | 0,00     | 1        | 431,43   | 1      | 431,43   | 0           | 0,00     | 431,4300    |
| 15468  | KIT EMBREAGEM A                                                               | UN  | 0             | 0,00     | 1        | 3.067,45 | 1      | 3.067,45 | 0           | 0,00     | 3.067,4500  |
| 15658  | KIT PONTAS COLEÇÃO FINA DOURADA                                               | UN  | 0             | 0,00     | 6        | 498,00   | 6      | 498,00   | 0           | 0,00     | 83,0000     |
| 14781  | KOIDE D XPE 120 ML                                                            | CX  | 0             | 0,00     | 196      | 7.004,00 | 196    | 7.004,00 | 0           | 0,00     | 35,7347     |
| 12062  | KOLAGENASE+CLORAFENICOL                                                       | BG  | 0             | 0,00     | 10       | 208,90   | 10     | 208,90   | 0           | 0,00     | 20,8900     |
| 13353  | KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30G POMADA                                       | FR  | 0             | 0,00     | 35       | 731,15   | 35     | 731,15   | 0           | 0,00     | 20,8900     |
| 15285  | LÃ DE AÇO                                                                     | UN  | 0             | 0,00     | 12       | 15,00    | 6      | 7,50     | 6           | 7,50     | 1,2500      |
| 13408  | LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G                                                         | UN  | 0             | 0,00     | 13       | 16,25    | 13     | 16,25    | 0           | 0,00     | 1,2500      |
| 13517  | LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G                                                         | UN  | 0             | 0,00     | 9        | 11,25    | 9      | 11,25    | 0           | 0,00     | 1,2500      |
| 14405  | LABCAINA 20MG/G TB C/30GR                                                     | UN  | 0             | 0,00     | 50       | 275,00   | 50     | 275,00   | 0           | 0,00     | 5,5000      |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                     | UN | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|--------|-----------------------------------------------|----|---------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|        |                                               |    | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| 13778  | LABIRIN 24MG C/30 COMP                        | CX | 0             | 0,00   | 110      | 4.980,00 | 110    | 4.980,00 | 0           | 0,00   | 45,2727     |
| 14268  | LACRIBELL COLÍRIO                             | CX | 0             | 0,00   | 184      | 3.270,00 | 184    | 3.270,00 | 0           | 0,00   | 17,7717     |
| 13780  | LACRIFILM COLÍRIO                             | CX | 0             | 0,00   | 207      | 5.589,00 | 207    | 5.589,00 | 0           | 0,00   | 27,0000     |
| 14406  | LACTULIFE AMEIXA 120ML                        | FR | 0             | 0,00   | 80       | 779,20   | 80     | 779,20   | 0           | 0,00   | 9,7400      |
| 14155  | LAMINA BISTURI N.15                           | CX | 0             | 0,00   | 4        | 160,60   | 4      | 160,60   | 0           | 0,00   | 40,1500     |
| 11205  | LÂMINA ESTÉRIL DE BISTURI Nº 15               | CX | 1             | 48,29  | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 48,29  | 48,2900     |
| 11872  | LAMINA FOSCA 26 X 76 MM CX C/50               | CX | 20            | 257,77 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 20          | 257,77 | 12,8885     |
| 11209  | LÂMINA FOSCA 26X76MM                          | CX | 13            | 99,46  | 97       | 809,95   | 97     | 801,94   | 13          | 107,47 | 8,2674      |
| 14368  | LAMINA MICROSCÓPICA 24X32MM C/100             | CX | 0             | 0,00   | 30       | 306,00   | 30     | 306,00   | 0           | 0,00   | 10,2000     |
| 11463  | LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.10 CX C/100        | CX | 0             | 0,00   | 7        | 281,05   | 7      | 281,05   | 0           | 0,00   | 40,1500     |
| 11865  | LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.11 CX C/100        | CX | 0             | 0,00   | 10       | 401,50   | 10     | 401,50   | 0           | 0,00   | 40,1500     |
| 11867  | LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.15 CX C/100        | CX | 0             | 0,00   | 4        | 160,60   | 4      | 160,60   | 0           | 0,00   | 40,1500     |
| 11868  | LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.20 CX C/100        | CX | 0             | 0,00   | 20       | 803,00   | 20     | 803,00   | 0           | 0,00   | 40,1500     |
| 11869  | LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.22 CX C/100        | CX | 0             | 0,00   | 8        | 321,20   | 8      | 321,20   | 0           | 0,00   | 40,1500     |
| 11870  | LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.24 CX C/100        | CX | 0             | 0,00   | 4        | 160,60   | 4      | 160,60   | 0           | 0,00   | 40,1500     |
| 11528  | LAMINULA PARA MICROSCÓPIA 24 X 32MM C/100UNID | CX | 0             | 0,00   | 70       | 714,00   | 70     | 714,00   | 0           | 0,00   | 10,2000     |
| 15510  | LÂMPADA INFRA VERMELHO                        | UN | 0             | 0,00   | 3        | 690,00   | 3      | 690,00   | 0           | 0,00   | 230,0000    |
| 15204  | LAMPARINA                                     | UN | 0             | 0,00   | 5        | 112,00   | 5      | 112,00   | 0           | 0,00   | 22,4000     |
| 15212  | LANCETA P/ LANCETADOR 28G SOFT CX C/100       | CX | 5             | 40,00  | 144      | 1.489,50 | 149    | 1.529,50 | 0           | 0,00   | 10,2651     |
| 13667  | LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL                   | UN | 14            | 174,44 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 14          | 174,44 | 12,4600     |
| 15395  | LANCETA TRAVA SEGURANÇA 28 G CX C/ 100 UND    | CX | 0             | 0,00   | 20       | 805,60   | 20     | 805,60   | 0           | 0,00   | 40,2800     |
| 15562  | LANTERNA CLÍNICA                              | UN | 0             | 0,00   | 5        | 355,50   | 5      | 355,50   | 0           | 0,00   | 71,1000     |
| 15150  | LANTERNA CLÍNICA RECARREGÁVEL CONFIANCE       | UN | 0             | 0,00   | 5        | 355,50   | 5      | 355,50   | 0           | 0,00   | 71,1000     |
| 12676  | LAPIS BORRACHA C/12                           | CX | 0             | 0,00   | 2        | 70,00    | 2      | 70,00    | 0           | 0,00   | 35,0000     |
| 03766  | LAPIS DE COR MADEIRA, 12 CORES GRANDE C/12    | CX | 0             | 0,00   | 2        | 48,00    | 2      | 48,00    | 0           | 0,00   | 24,0000     |
| 12677  | LAPIS GRAFITE PRETO C/144                     | CX | 0             | 0,00   | 1        | 24,00    | 1      | 24,00    | 0           | 0,00   | 24,0000     |
| 15604  | LAPISEIRA 0.9 MM C/12                         | CX | 0             | 0,00   | 4        | 148,00   | 4      | 148,00   | 0           | 0,00   | 37,0000     |
| 03765  | LAPISEIRA POLY, 0.7 C/12                      | CX | 0             | 0,00   | 7        | 206,60   | 7      | 206,60   | 0           | 0,00   | 29,5143     |
| 15583  | LATONAN 50 MCG ML COL 2,5 ML                  | CX | 0             | 0,00   | 12       | 1.368,00 | 12     | 1.368,00 | 0           | 0,00   | 114,0000    |
| 15503  | LAVADOURA DE MÃO PORTÁTIL                     | UN | 0             | 0,00   | 4        | 2.360,00 | 4      | 2.360,00 | 0           | 0,00   | 590,0000    |
| 15685  | LAVATÓRIO DUASPIASE DOIS GALOES               | UN | 0             | 0,00   | 10       | 5.600,00 | 10     | 5.600,00 | 0           | 0,00   | 560,0000    |



**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 21

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                       | UN  | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |           | SAÍDAS |           | SALDO ATUAL |       | CUSTO MÉDIO |
|--------|-------------------------------------------------|-----|---------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|-------------|
|        |                                                 |     | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR |             |
| 12029  | LEVODOPA 100 + BEZERAZIDA 25 MG                 | UN  | 0             | 0,00  | 1.200    | 1.932,00  | 1.200  | 1.932,00  | 0           | 0,00  | 1,6100      |
| 13748  | LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG COMP            | UN  | 0             | 0,00  | 1.590    | 4.579,20  | 1.590  | 4.579,20  | 0           | 0,00  | 2,8800      |
| 12493  | LEVODOPA+BENSERAZIDA100/25MG C/30               | FR  | 0             | 0,00  | 1.200    | 1.932,00  | 1.200  | 1.932,00  | 0           | 0,00  | 1,6100      |
| 07027  | LEVOMEPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO               | UN  | 0             | 0,00  | 4.004    | 5.700,00  | 4.004  | 5.700,00  | 0           | 0,00  | 1,4236      |
| 13644  | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL COMP.          | UN  | 0             | 0,00  | 30       | 107,10    | 30     | 107,10    | 0           | 0,00  | 3,5700      |
| 11587  | LEVOTIROXINA 25 MCG C/30                        | CX  | 0             | 0,00  | 6        | 78,00     | 6      | 78,00     | 0           | 0,00  | 13,0000     |
| 12031  | LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG C/30                | CX  | 0             | 0,00  | 10       | 81,00     | 10     | 81,00     | 0           | 0,00  | 8,1000      |
| 14396  | LEVOZINE 25MG CX C/200                          | CX  | 0             | 0,00  | 6        | 984,00    | 6      | 984,00    | 0           | 0,00  | 164,0000    |
| 15572  | LEXOTAN 3 MG C/ 30 COMP                         | CX  | 0             | 0,00  | 23       | 920,00    | 23     | 920,00    | 0           | 0,00  | 40,0000     |
| 13317  | LIDOCAINA 2% GELEIA BG 30GR                     | FR  | 0             | 0,00  | 250      | 800,00    | 250    | 800,00    | 0           | 0,00  | 3,2000      |
| 13318  | LIDOCAINA CLORD. 2% SEM VASO CONSTRICTOR        | FR  | 0             | 0,00  | 45       | 186,90    | 45     | 186,90    | 0           | 0,00  | 4,1533      |
| 14124  | LIMA PARA OSSO                                  | UN  | 0             | 0,00  | 6        | 180,00    | 6      | 180,00    | 0           | 0,00  | 30,0000     |
| 14775  | LIMBITROL C/20 CAPS                             | CX  | 0             | 0,00  | 262      | 2.807,00  | 262    | 2.807,00  | 0           | 0,00  | 10,7137     |
| 13409  | LIMPA ALUMÍNIO MAXIMO BRILHO 500ML              | UN  | 0             | 0,00  | 60       | 96,00     | 48     | 76,80     | 12          | 19,20 | 1,6000      |
| 12834  | LIMPA VIDROS 500ML                              | UN  | 0             | 0,00  | 44       | 209,00    | 38     | 180,50    | 6           | 28,50 | 4,7500      |
| 13785  | LIPLESS 100MG C/60                              | CX  | 0             | 0,00  | 91       | 8.380,00  | 91     | 8.380,00  | 0           | 0,00  | 92,0879     |
| 13786  | LISADOR C/16 COMP                               | CX  | 0             | 0,00  | 110      | 3.400,00  | 110    | 3.400,00  | 0           | 0,00  | 30,9091     |
| 15087  | LIVRO DE ATA C/ 100 FL                          | UN  | 0             | 0,00  | 5        | 277,00    | 5      | 277,00    | 0           | 0,00  | 55,4000     |
| 12271  | LIVRO DE ATA C/100 FOLHAS C/05                  | PCT | 0             | 0,00  | 1        | 50,00     | 1      | 50,00     | 0           | 0,00  | 50,0000     |
| 14891  | LIVRO DE PROTOC CORRESPONDÊNCIA 50FL GRAFSET    | UN  | 0             | 0,00  | 2        | 80,00     | 2      | 80,00     | 0           | 0,00  | 40,0000     |
| 12272  | LIVRO DE PROTOCOLO C / 50 FOLHAS PCT C/6        | PCT | 0             | 0,00  | 1        | 40,00     | 1      | 40,00     | 0           | 0,00  | 40,0000     |
| 15471  | LONA DE FREIO DIANT                             | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 369,20    | 1      | 369,20    | 0           | 0,00  | 369,2000    |
| 15472  | LONA DE FREIO TRAS                              | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 368,60    | 1      | 368,60    | 0           | 0,00  | 368,6000    |
| 14339  | LONGACTIL 25MG CX C/200 CLASSE: C1              | CX  | 0             | 0,00  | 10       | 860,00    | 10     | 860,00    | 0           | 0,00  | 86,0000     |
| 14041  | LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML                     | FR  | 0             | 0,00  | 150      | 710,00    | 150    | 710,00    | 0           | 0,00  | 4,7333      |
| 15585  | LORAZEPAM 2 MG C/ 30 B1 GMD-GENERICO            | CX  | 0             | 0,00  | 31       | 682,00    | 31     | 682,00    | 0           | 0,00  | 22,0000     |
| 15121  | LOSARTANA 100 MG CX C/300                       | CX  | 0             | 0,00  | 12       | 2.052,00  | 12     | 2.052,00  | 0           | 0,00  | 171,0000    |
| 11336  | LOSARTANA 50 MG / COMP                          | UN  | 0             | 0,00  | 55       | 2.475,00  | 55     | 2.475,00  | 0           | 0,00  | 45,0000     |
| 15599  | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CX C/ 960 COMPRIMIDOS | CX  | 0             | 0,00  | 312      | 38.937,60 | 312    | 38.937,60 | 0           | 0,00  | 124,8000    |
| 15670  | LUBRAX TECNO SN 15W40 1 LT                      | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 1.500,00  | 50     | 1.500,00  | 0           | 0,00  | 30,0000     |
| 15661  | LUBRAX VALORA 5W30 1 LT                         | LT  | 0             | 0,00  | 28       | 980,00    | 28     | 980,00    | 0           | 0,00  | 35,0000     |





**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                                      | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |           | SAIDAS |           | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|
|                  |                                                                      | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR  |             |
| UN               |                                                                      |               |        |          |           |        |           |             |        |             |
| CX               | 13788 LUFTAL C/20 COMP                                               | 0             | 0,00   | 61       | 947,00    | 61     | 947,00    | 0           | 0,00   | 15,5246     |
| CX               | 14825 LUFTAL GOTAS 15 ML                                             | 0             | 0,00   | 137      | 2.371,00  | 137    | 2.371,00  | 0           | 0,00   | 17,3066     |
| CX               | 13789 LUFTAL GOTAS 15ML                                              | 0             | 0,00   | 107      | 1.877,00  | 107    | 1.877,00  | 0           | 0,00   | 17,5421     |
| UN               | 11844 LUSTRA MOVEIS                                                  | 0             | 0,00   | 72       | 633,60    | 60     | 528,00    | 12          | 105,60 | 8,8000      |
| PR               | 13436 LUYA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,5                                  | 15            | 26,87  | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 15          | 26,87  | 1,7913      |
| PR               | 01982 LUYA CIRÚRGICA, NÚMERO 8                                       | 0             | 0,00   | 298      | 515,54    | 298    | 515,54    | 0           | 0,00   | 1,7300      |
| PR               | 01984 LUYA CIRÚRGICA, NÚMERO 8,5                                     | 180           | 389,72 | 355      | 614,15    | 366    | 686,76    | 169         | 317,11 | 1,8764      |
| PR               | 02501 LUYA DE PLÁSTICO                                               | 0             | 0,00   | 72       | 237,60    | 60     | 198,00    | 12          | 39,60  | 3,3000      |
| CX               | 11216 LUYA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAMANHO "G"                    | 0             | 0,00   | 72       | 2.350,00  | 72     | 2.350,00  | 0           | 0,00   | 32,6389     |
| CX               | 11215 LUYA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAMANHO "M"                    | 0             | 0,00   | 108      | 3.347,76  | 108    | 3.347,76  | 0           | 0,00   | 30,9978     |
| CX               | 11214 LUYA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAMANHO "P"                    | 0             | 0,00   | 205      | 8.301,55  | 204    | 8.271,24  | 1           | 30,31  | 40,4954     |
| CX               | 13588 LUYA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/ 100 UNIDS                     | 0             | 0,00   | 152      | 6.268,00  | 152    | 6.268,00  | 0           | 0,00   | 41,2368     |
| CX               | 15383 LUYA DE PROCEDIMENTO TAM PP C/ 100                             | 0             | 0,00   | 400      | 17.600,00 | 400    | 17.600,00 | 0           | 0,00   | 44,0000     |
| PR               | 11210 LUYA DE PROCEDIMENTO TAM: G CX C/100 UNIDADES                  | 0             | 0,00   | 448      | 19.632,00 | 448    | 19.632,00 | 0           | 0,00   | 43,8214     |
| CX               | 11873 LUYA DE PROCEDIMENTO TAM: M CX C/100 UNIDADES                  | 0             | 0,00   | 596      | 25.436,08 | 596    | 25.436,08 | 0           | 0,00   | 42,6780     |
| CX               | 11874 LUYA DE PROCEDIMENTO TAM: P CX C/100 UNIDADES                  | 0             | 0,00   | 298      | 12.882,00 | 298    | 12.882,00 | 0           | 0,00   | 43,2282     |
| PCT              | 15474 LUYA DESCARTÁVEL PLAST. VABENE 100UN/PCT                       | 0             | 0,00   | 200      | 396,00    | 200    | 396,00    | 0           | 0,00   | 1,9800      |
| UN               | 15492 LUYA EM LATEX CANO LONGO                                       | 0             | 0,00   | 36       | 396,00    | 36     | 396,00    | 0           | 0,00   | 11,0000     |
| CX               | 15551 LUYA P TAM PP CX C/ 100 UN                                     | 0             | 0,00   | 276      | 7.452,00  | 275    | 7.425,00  | 1           | 27,00  | 27,0000     |
| CX               | 15686 LUYA PARAPROCEDIMENTO G CX C/ 100                              | 0             | 0,00   | 100      | 6.900,00  | 100    | 6.900,00  | 0           | 0,00   | 69,0000     |
| CX               | 15687 LUYA PARAPROCEDIMENTO M CX C/ 100                              | 0             | 0,00   | 100      | 6.900,00  | 100    | 6.900,00  | 0           | 0,00   | 69,0000     |
| CX               | 15424 LUVOX 100 MH C/30                                              | 0             | 0,00   | 26       | 6.058,00  | 26     | 6.058,00  | 0           | 0,00   | 233,0000    |
| UN               | 15324 LUVOX 50 MG C/ 30                                              | 0             | 0,00   | 73       | 8.747,00  | 73     | 8.747,00  | 0           | 0,00   | 119,8219    |
| UN               | 15619 MACACÃO 70 GR IMPERMEÁVEL XG                                   | 0             | 0,00   | 30       | 1.980,00  | 30     | 1.980,00  | 0           | 0,00   | 66,0000     |
| UN               | 15618 MACACÃO TNT 70 GR IMPERMEÁVEL M                                | 0             | 0,00   | 30       | 1.980,00  | 30     | 1.980,00  | 0           | 0,00   | 66,0000     |
| UN               | 15475 MACACAO TYVER 2800 TAM 3 GRANDE                                | 0             | 0,00   | 80       | 3.730,00  | 80     | 3.730,00  | 0           | 0,00   | 46,6250     |
| UN               | 13090 MACARRÃO PARA PISCINA                                          | 0             | 0,00   | 80       | 960,00    | 80     | 960,00    | 0           | 0,00   | 12,0000     |
| UN               | 14638 MAGIC ACIDO GEL 37% 2,5ML CX C/01 (VIGOD)                      | 0             | 0,00   | 12       | 98,40     | 12     | 98,40     | 0           | 0,00   | 8,2000      |
| UN               | 15211 MAGIC BOND D.E. 2.1                                            | 1             | 12,97  | 10       | 285,00    | 11     | 297,97    | 0           | 0,00   | 27,0882     |
| CX               | 13838 MARCADOR DE TEXTO CX C/6                                       | 0             | 0,00   | 12       | 184,00    | 12     | 184,00    | 0           | 0,00   | 15,3333     |
| UN               | 11272 MÁSCARA BICO DE PATO (PROTEÇÃO CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE) | 0             | 0,00   | 2.550    | 44.400,00 | 2.550  | 44.400,00 | 0           | 0,00   | 17,4118     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |       | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |           | SAIDAS |           | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|------------------|-------|---------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|----------|-------------|
|                  |       | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR    |             |
| UN               |       |               |          |          |           |        |           |             |          |             |
| UN               | 13444 | 0             | 0,00     | 5.000    | 9.500,00  | 5.000  | 9.500,00  | 0           | 0,00     | 1,9000      |
| CX               | 15646 | 0             | 0,00     | 100      | 4.500,00  | 100    | 4.500,00  | 0           | 0,00     | 45,0000     |
| UN               | 15495 | 0             | 0,00     | 5.800    | 10.900,00 | 5.800  | 10.900,00 | 0           | 0,00     | 1,8793      |
| CX               | 15549 | 0             | 0,00     | 200      | 28.800,00 | 200    | 28.800,00 | 0           | 0,00     | 144,0000    |
| UN               | 15594 | 0             | 0,00     | 1.000    | 3.850,00  | 1.000  | 3.850,00  | 0           | 0,00     | 3,8500      |
| UN               | 14998 | 6             | 645,83   | 15       | 834,00    | 15     | 1.057,03  | 6           | 422,80   | 70,4681     |
| UN               | 14999 | 6             | 1.540,56 | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 6           | 1.540,56 | 256,7600    |
| CX               | 15597 | 0             | 0,00     | 100      | 4.500,00  | 100    | 4.500,00  | 0           | 0,00     | 45,0000     |
| UN               | 06760 | 0             | 0,00     | 500      | 5.750,00  | 500    | 5.750,00  | 0           | 0,00     | 11,5000     |
| UN               | 15482 | 0             | 0,00     | 5.000    | 7.200,00  | 5.000  | 7.200,00  | 0           | 0,00     | 1,4400      |
| CX               | 11875 | 0             | 0,00     | 220      | 12.580,00 | 220    | 12.580,00 | 0           | 0,00     | 57,1818     |
| UN               | 15488 | 0             | 0,00     | 1.660    | 4.980,00  | 1.660  | 4.980,00  | 0           | 0,00     | 3,0000      |
| UN               | 11268 | 0             | 0,00     | 20       | 102,00    | 20     | 102,00    | 0           | 0,00     | 5,1000      |
| UN               | 11876 | 10            | 132,60   | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 10          | 132,60   | 13,2600     |
| UN               | 11877 | 10            | 132,60   | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 10          | 132,60   | 13,2600     |
| CX               | 15694 | 0             | 0,00     | 300      | 12.900,00 | 300    | 12.900,00 | 0           | 0,00     | 43,0000     |
| UN               | 15527 | 0             | 0,00     | 10.000   | 17.500,00 | 10.000 | 17.500,00 | 0           | 0,00     | 1,7500      |
| UN               | 15639 | 0             | 0,00     | 10.000   | 14.400,00 | 10.000 | 14.400,00 | 0           | 0,00     | 1,4400      |
| UN               | 15642 | 0             | 0,00     | 10.000   | 16.000,00 | 10.000 | 16.000,00 | 0           | 0,00     | 1,6000      |
| FR               | 14993 | 0             | 0,00     | 300      | 240,00    | 300    | 240,00    | 0           | 0,00     | 0,8000      |
| UN               | 14654 | 0             | 0,00     | 16       | 490,00    | 16     | 490,00    | 0           | 0,00     | 30,6250     |
| CX               | 13790 | 0             | 0,00     | 73       | 2.492,00  | 73     | 2.492,00  | 0           | 0,00     | 34,1370     |
| UN               | 15440 | 0             | 0,00     | 15       | 299,85    | 15     | 299,85    | 0           | 0,00     | 19,9900     |
| CX               | 15480 | 0             | 0,00     | 8        | 35.884,00 | 8      | 35.884,00 | 0           | 0,00     | 4.485,5000  |
| CX               | 14610 | 0             | 0,00     | 120      | 3.000,00  | 120    | 3.000,00  | 0           | 0,00     | 25,0000     |
| UN               | 15321 | 0             | 0,00     | 87       | 2.349,00  | 87     | 2.349,00  | 0           | 0,00     | 27,0000     |
| UN               | 15529 | 0             | 0,00     | 1        | 109,00    | 1      | 109,00    | 0           | 0,00     | 109,0000    |
| UN               | 15392 | 0             | 0,00     | 1        | 186,00    | 1      | 186,00    | 0           | 0,00     | 186,0000    |
| UN               | 15530 | 0             | 0,00     | 1        | 198,00    | 1      | 198,00    | 0           | 0,00     | 198,0000    |
| UN               | 15649 | 0             | 0,00     | 3        | 537,00    | 3      | 537,00    | 0           | 0,00     | 179,0000    |
| UN               | 15445 | 0             | 0,00     | 1        | 145,00    | 1      | 145,00    | 0           | 0,00     | 145,0000    |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                        | UN  | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |           | SAIDAS |           | SALDO ATUAL |       | CUSTO MÉDIO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|-------------|
|        |                                                                                                                  |     | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR |             |
| 15097  | MERITOR 2/1000 MG C/ 30                                                                                          | CX  | 0             | 0,00  | 127      | 5.547,00  | 127    | 5.547,00  | 0           | 0,00  | 43,6772     |
| 14794  | MERITOR 4/1000 MG C/30                                                                                           | CX  | 0             | 0,00  | 61       | 3.722,00  | 61     | 3.722,00  | 0           | 0,00  | 61,0164     |
| 15623  | METFORMINA 500 MG CPR BS                                                                                         | UN  | 0             | 0,00  | 25.000   | 3.250,00  | 25.000 | 3.250,00  | 0           | 0,00  | 0,1300      |
| 14645  | METFORMINA 850 MG C/200 CPR. (GEN) PRATTI DONADUZZI                                                              | CX  | 0             | 0,00  | 125      | 4.000,00  | 125    | 4.000,00  | 0           | 0,00  | 32,0000     |
| 13648  | METFORMINA 850MG                                                                                                 | UN  | 0             | 0,00  | 60.000   | 10.800,00 | 60.000 | 10.800,00 | 0           | 0,00  | 0,1800      |
| 14716  | METFORMINA 850MG CX C/200 CLORIDRATO DE METFORMINA                                                               | CX  | 0             | 0,00  | 40       | 1.280,00  | 40     | 1.280,00  | 0           | 0,00  | 32,0000     |
| 11340  | METFORMINA, CLORIDRATO DE, 500 MG / COMP                                                                         | UN  | 0             | 0,00  | 12       | 768,00    | 12     | 768,00    | 0           | 0,00  | 64,0000     |
| 11342  | METILDOPA 500 MG                                                                                                 | UN  | 0             | 0,00  | 7        | 3.773,00  | 7      | 3.773,00  | 0           | 0,00  | 539,0000    |
| 01082  | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO PLÁSTICO OPACO GOTEJADOR 10 MILILITROS. | UN  | 0             | 0,00  | 200      | 158,00    | 200    | 158,00    | 0           | 0,00  | 0,7900      |
| 15125  | METOFARMA 5MG/ML C/100 AMP                                                                                       | CX  | 0             | 0,00  | 4        | 260,00    | 4      | 260,00    | 0           | 0,00  | 65,0000     |
| 01086  | METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.                                                                                 | CX  | 0             | 0,00  | 1        | 126,00    | 1      | 126,00    | 0           | 0,00  | 126,0000    |
| 01088  | METRONIDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO.                                                                                 | UN  | 0             | 0,00  | 300      | 144,00    | 300    | 144,00    | 0           | 0,00  | 0,4800      |
| 13377  | METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10%                                                                                     | FR  | 0             | 0,00  | 50       | 262,50    | 50     | 262,50    | 0           | 0,00  | 5,2500      |
| 15512  | METROPOLOL 25 MG                                                                                                 | UN  | 0             | 0,00  | 750      | 465,00    | 750    | 465,00    | 0           | 0,00  | 0,6200      |
| 15513  | METROPOLOL 50 MG                                                                                                 | UN  | 0             | 0,00  | 300      | 372,00    | 300    | 372,00    | 0           | 0,00  | 1,2400      |
| 13849  | METROPROLOL 100MG SUBS: METROPOLOL                                                                               | CX  | 0             | 0,00  | 750      | 1.515,00  | 750    | 1.515,00  | 0           | 0,00  | 2,0200      |
| 14717  | METROPROLOL 50 MG CX C/30 CPR METROPOLOL                                                                         | CX  | 0             | 0,00  | 16       | 854,40    | 16     | 854,40    | 0           | 0,00  | 53,4000     |
| 13850  | METROPROLOL 50MG                                                                                                 | CMP | 0             | 0,00  | 600      | 744,00    | 600    | 744,00    | 0           | 0,00  | 1,2400      |
| 14198  | MICONAZOL NIT. CR. VAG. 20MG/G TB 80G NITRATO DE MICONAZOL                                                       | TB  | 0             | 0,00  | 50       | 697,50    | 50     | 697,50    | 0           | 0,00  | 13,9500     |
| 13325  | MICONAZOL NITRATO DE CREME 2%                                                                                    | FR  | 0             | 0,00  | 20       | 43,60     | 20     | 43,60     | 0           | 0,00  | 2,1800      |
| 15555  | MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO                                                                                     | UN  | 0             | 0,00  | 6        | 2.310,00  | 6      | 2.310,00  | 0           | 0,00  | 385,0000    |
| 13741  | MINA 0,7 PARA LAPISEIRA PCT C/24                                                                                 | UN  | 0             | 0,00  | 4        | 98,00     | 4      | 98,00     | 0           | 0,00  | 24,5000     |
| 12216  | MINA 0.7 PARA LAPISEIRA PCT C/ 24 UNID                                                                           | PCT | 0             | 0,00  | 3        | 60,00     | 3      | 60,00     | 0           | 0,00  | 20,0000     |
| 15557  | MINI KIT POLIMENTO AMALGAMA                                                                                      | UN  | 0             | 0,00  | 6        | 875,10    | 6      | 875,10    | 0           | 0,00  | 145,8500    |
| 14414  | MOBIL DELVAC MX C1-4 15W40 20LTS                                                                                 | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 800,00    | 50     | 800,00    | 0           | 0,00  | 16,0000     |
| 15671  | MOBIL SUPER 3000 D1 SP 5W30 1 LT                                                                                 | LT  | 0             | 0,00  | 30       | 1.050,00  | 30     | 1.050,00  | 0           | 0,00  | 35,0000     |
| 12274  | MOLHA DEDO                                                                                                       | UN  | 0             | 0,00  | 16       | 68,00     | 16     | 68,00     | 0           | 0,00  | 4,2500      |
| 14782  | MOTILIUM 10 MG C/30                                                                                              | CX  | 0             | 0,00  | 36       | 936,00    | 36     | 936,00    | 0           | 0,00  | 26,0000     |
| 14691  | MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB (05)                                                                          | UN  | 0             | 0,00  | 13       | 135,00    | 13     | 135,00    | 0           | 0,00  | 10,3846     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                           | UN | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |          | SAÍDAS |          | SALDO ATUAL |       | CUSTO MÉDIO |
|--------|-----------------------------------------------------|----|---------------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------|-------|-------------|
|        |                                                     |    | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR |             |
| 07570  | MOUSE OPTICO DPI USB                                | UN | 0             | 0,00  | 2        | 30,00    | 2      | 30,00    | 0           | 0,00  | 15,0000     |
| 15330  | NAPRIX 10/10 MG C/ 30 COMP                          | CX | 0             | 0,00  | 36       | 2.052,00 | 36     | 2.052,00 | 0           | 0,00  | 57,0000     |
| 14819  | NAPRIX A 10/5MG C/30                                | CX | 0             | 0,00  | 97       | 5.060,00 | 97     | 5.060,00 | 0           | 0,00  | 52,1649     |
| 14820  | NAPRIX A 5/5MG C/30                                 | CX | 0             | 0,00  | 61       | 3.080,00 | 61     | 3.080,00 | 0           | 0,00  | 50,4918     |
| 14043  | NASOJET 90MG/ML FR C/30ML SOL. NASAL                | FR | 0             | 0,00  | 130      | 120,40   | 130    | 120,40   | 0           | 0,00  | 0,9262      |
| 14609  | NASONEX SPRAY NASAL 60 DOSES                        | CX | 0             | 0,00  | 36       | 2.088,00 | 36     | 2.088,00 | 0           | 0,00  | 58,0000     |
| 14239  | NEGATOSCOPIO P/ODONTOLOGICO                         | UN | 0             | 0,00  | 3        | 660,00   | 3      | 660,00   | 0           | 0,00  | 220,0000    |
| 15003  | NEOMICINA + BACITRACINA (G) 10 GR                   | UN | 0             | 0,00  | 140      | 393,60   | 140    | 393,60   | 0           | 0,00  | 2,8114      |
| 15587  | NEOSULIDA 100 MG C/12                               | CX | 0             | 0,00  | 125      | 1.400,00 | 125    | 1.400,00 | 0           | 0,00  | 11,2000     |
| 14765  | NESINA PIO 25MG/30MG 30 COMP - OUTROS               | UN | 0             | 0,00  | 43       | 6.278,00 | 43     | 6.278,00 | 0           | 0,00  | 146,0000    |
| 11390  | NEUTROFER FÓLICO COMP CAIXA C/30                    | CX | 0             | 0,00  | 12       | 840,00   | 12     | 840,00   | 0           | 0,00  | 70,0000     |
| 14792  | NEUTROFER PREV 30 ML                                | CX | 0             | 0,00  | 6        | 297,00   | 6      | 297,00   | 0           | 0,00  | 49,5000     |
| 11347  | NIFEDIPINO 10 MG / COMP                             | UN | 0             | 0,00  | 3        | 162,00   | 3      | 162,00   | 0           | 0,00  | 54,0000     |
| 11352  | NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML FRASCOS          | FR | 0             | 0,00  | 100      | 342,70   | 100    | 342,70   | 0           | 0,00  | 3,4270      |
| 15142  | NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI-30 ML               | FR | 0             | 0,00  | 60       | 201,00   | 60     | 201,00   | 0           | 0,00  | 3,3500      |
| 13750  | NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL                  | TB | 0             | 0,00  | 65       | 338,35   | 65     | 338,35   | 0           | 0,00  | 5,2054      |
| 01074  | NITROFURANTOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO SULCADO.         | UN | 0             | 0,00  | 994      | 357,84   | 994    | 357,84   | 0           | 0,00  | 0,3600      |
| 14677  | NO BREAK 600 VA - 127V                              | UN | 0             | 0,00  | 1        | 459,00   | 1      | 459,00   | 0           | 0,00  | 459,0000    |
| 14314  | NO BREAK 700 VA - 127 (05)                          | UN | 0             | 0,00  | 1        | 431,00   | 1      | 431,00   | 0           | 0,00  | 431,0000    |
| 01075  | NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.            | CX | 0             | 0,00  | 1.980    | 1.980,00 | 1.980  | 1.980,00 | 0           | 0,00  | 1,0000      |
| 15139  | NORTRIPTILINA 50 MG/CAP                             | UN | 0             | 0,00  | 990      | 2.128,50 | 990    | 2.128,50 | 0           | 0,00  | 2,1500      |
| 11392  | NOVACORT CREME 30 G                                 | TB | 0             | 0,00  | 7        | 210,00   | 7      | 210,00   | 0           | 0,00  | 30,0000     |
| 13796  | NOVACORT CREME 30G                                  | CX | 0             | 0,00  | 41       | 1.230,00 | 41     | 1.230,00 | 0           | 0,00  | 30,0000     |
| 13797  | NOVALGINA 1G C/10 COMP                              | CX | 0             | 0,00  | 197      | 3.904,00 | 197    | 3.904,00 | 0           | 0,00  | 19,8173     |
| 11393  | NOVALGINA SOL ORAL                                  | FR | 0             | 0,00  | 18       | 522,00   | 18     | 522,00   | 0           | 0,00  | 29,0000     |
| 13798  | NOVALGINA SUSP ORAL 100ML                           | CX | 0             | 0,00  | 202      | 5.618,00 | 202    | 5.618,00 | 0           | 0,00  | 27,8119     |
| 14798  | NOVANLO 2,5 MG C/30                                 | CX | 0             | 0,00  | 61       | 3.394,00 | 61     | 3.394,00 | 0           | 0,00  | 55,6393     |
| 14799  | NOVANLO 5 MG C/30                                   | CX | 0             | 0,00  | 49       | 5.321,00 | 49     | 5.321,00 | 0           | 0,00  | 108,5918    |
| 15307  | ÓCULOS DE PROTEÇÃO PLÁSTICO                         | UN | 0             | 0,00  | 215      | 1.440,00 | 215    | 1.440,00 | 0           | 0,00  | 6,6977      |
| 15478  | ÓCULOS SEG 01 PANORAMA GALERAS INCOLOR (DELTA PLUS) | UN | 0             | 0,00  | 17       | 425,00   | 17     | 425,00   | 0           | 0,00  | 25,0000     |
| 15203  | OLANZAPINA 10 MG C/30 COM EUR C1 LP:                | UN | 0             | 0,00  | 8        | 960,00   | 8      | 960,00   | 0           | 0,00  | 120,0000    |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |       | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS   |           | SAÍDAS     |           | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|------------------|-------|---------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|
|                  |       | QTD           | VALOR | QTD        | VALOR     | QTD        | VALOR     | QTD         | VALOR  |             |
| UN               |       |               |       |            |           |            |           |             |        |             |
| CX               | 15101 | 0             | 0,00  | 4          | 480,00    | 4          | 480,00    | 0           | 0,00   | 120,0000    |
| UN               | 15425 | 0             | 0,00  | 42         | 2.202,00  | 42         | 2.202,00  | 0           | 0,00   | 52,4286     |
| UN               | 15426 | 0             | 0,00  | 43         | 4.590,00  | 43         | 4.590,00  | 0           | 0,00   | 106,7442    |
| FR               | 14853 | 0             | 0,00  | 200        | 1.330,00  | 200        | 1.330,00  | 0           | 0,00   | 6,6500      |
| LT               | 13941 | 0             | 0,00  | 6.982,9898 | 26.791,67 | 6.982,9898 | 26.791,67 | 0           | 0,00   | 3,8367      |
| FR               | 11891 | 0             | 0,00  | 9          | 345,60    | 9          | 345,60    | 0           | 0,00   | 38,4000     |
| FR               | 11589 | 0             | 0,00  | 300        | 711,00    | 300        | 711,00    | 0           | 0,00   | 2,3700      |
| UN               | 11353 | 0             | 0,00  | 5.009      | 1.100,60  | 5.009      | 1.100,60  | 0           | 0,00   | 0,2197      |
| FR               | 14835 | 0             | 0,00  | 15         | 144,00    | 15         | 144,00    | 0           | 0,00   | 9,6000      |
| UN               | 11878 | 0             | 0,00  | 2          | 2.089,08  | 2          | 2.089,08  | 0           | 0,00   | 1.044,5400  |
| M3               | 15221 | 0             | 0,00  | 30         | 540,00    | 30         | 540,00    | 0           | 0,00   | 18,0000     |
| UN               | 15553 | 0             | 0,00  | 5          | 812,50    | 5          | 812,50    | 0           | 0,00   | 162,5000    |
| UN               | 15593 | 0             | 0,00  | 4          | 608,00    | 4          | 608,00    | 0           | 0,00   | 152,0000    |
| UN               | 15554 | 0             | 0,00  | 5          | 830,15    | 3          | 498,09    | 2           | 332,06 | 166,0300    |
| CX               | 14814 | 0             | 0,00  | 62         | 1.488,00  | 62         | 1.488,00  | 0           | 0,00   | 24,0000     |
| CX               | 14097 | 0             | 0,00  | 12         | 672,00    | 12         | 672,00    | 0           | 0,00   | 56,0000     |
| CX               | 13925 | 0             | 0,00  | 1          | 117,50    | 1          | 117,50    | 0           | 0,00   | 117,5000    |
| UN               | 15281 | 0             | 0,00  | 60         | 237,00    | 48         | 189,60    | 12          | 47,40  | 3,9500      |
| UN               | 15431 | 0             | 0,00  | 6          | 8,70      | 0          | 0,00      | 6           | 8,70   | 1,4500      |
| UN               | 12900 | 0             | 0,00  | 6          | 8,70      | 4          | 5,80      | 2           | 2,90   | 1,4500      |
| UN               | 13622 | 0             | 0,00  | 15         | 46,50     | 15         | 46,50     | 0           | 0,00   | 3,1000      |
| PCT              | 12276 | 0             | 0,00  | 38         | 437,00    | 32         | 366,93    | 6           | 70,07  | 11,5000     |
| UN               | 15243 | 0             | 0,00  | 10         | 31,50     | 5          | 15,75     | 5           | 15,75  | 3,1500      |
| UN               | 15607 | 0             | 0,00  | 23         | 1.596,43  | 23         | 1.596,43  | 0           | 0,00   | 69,4100     |
| UN               | 15695 | 0             | 0,00  | 10         | 550,00    | 10         | 550,00    | 0           | 0,00   | 55,0000     |
| RL               | 13590 | 0             | 0,00  | 12         | 832,92    | 12         | 832,92    | 0           | 0,00   | 69,4100     |
| UN               | 15696 | 0             | 0,00  | 10         | 680,00    | 10         | 680,00    | 0           | 0,00   | 68,0000     |
| RL               | 14889 | 0             | 0,00  | 26         | 2.532,40  | 26         | 2.532,40  | 0           | 0,00   | 97,4000     |
| UN               | 15697 | 0             | 0,00  | 10         | 950,00    | 10         | 950,00    | 0           | 0,00   | 95,0000     |
| RL               | 13429 | 0             | 0,00  | 30         | 4.068,00  | 30         | 4.068,00  | 0           | 0,00   | 135,6000    |
| UN               | 15698 | 0             | 0,00  | 10         | 1.350,00  | 10         | 1.350,00  | 0           | 0,00   | 135,0000    |



**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 27

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                           | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |        | SAÍDAS    |        | SALDO ATUAL |       | CUSTO MÉDIO |            |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|----------|--------|-----------|--------|-------------|-------|-------------|------------|
|                  |                                           | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR  | QTD       | VALOR  | QTD         | VALOR |             |            |
| UN               | UN                                        |               |       |          |        |           |        |             |       |             |            |
| 13669            | PAPEL GRAU CIRURGICO 30M X 100M BOBINA    | RL            | 0     | 0,00     | 15     | 3.000,00  | 15     | 3.000,00    | 0     | 0,00        | 200,0000   |
| 11278            | PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 10 CM           | UN            | 10    | 908,30   | 0      | 0,00      | 0      | 0,00        | 10    | 908,30      | 90,8300    |
| 11879            | PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 15 CM           | UN            | 2     | 270,86   | 0      | 0,00      | 0      | 0,00        | 2     | 270,86      | 135,4300   |
| 14000            | PAPEL HIG DELTA NEUTRO 30M C4             | UN            | 0     | 0,00     | 50     | 217,50    | 0      | 0,00        | 50    | 217,50      | 4,3500     |
| 15286            | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/4           | UN            | 0     | 0,00     | 250    | 1.087,50  | 246    | 1.070,10    | 4     | 17,40       | 4,3500     |
| 13959            | PAPEL LENCOL 70CM X 50M                   | UN            | 62    | 768,81   | 152    | 1.830,08  | 152    | 1.845,94    | 62    | 752,95      | 12,1443    |
| 11537            | PAPEL PARA ECG 58X16X30 EM ROLO           | UN            | 0     | 0,00     | 20     | 647,60    | 20     | 647,60      | 0     | 0,00        | 32,3800    |
| 14860            | PAPEL SULFITE CAIXA COM 10 RESMAS A4      | CX            | 0     | 0,00     | 10     | 2.098,00  | 10     | 2.098,00    | 0     | 0,00        | 209,8000   |
| 12278            | PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 CX C/10 RESMAS     | CX            | 0     | 0,00     | 13     | 2.627,00  | 13     | 2.627,00    | 0     | 0,00        | 202,0769   |
| 11684            | PAPEL SULFITE, A4 CX C/10 RESMAS          | CX            | 0     | 0,00     | 55     | 11.550,00 | 55     | 11.550,00   | 0     | 0,00        | 210,0000   |
| 13386            | PAPEL TOALHA CAPRICE F D 22X20CM C2       | UN            | 0     | 0,00     | 85     | 255,00    | 85     | 255,00      | 0     | 0,00        | 3,0000     |
| 13479            | PAPEL TOALHA CAPRICE F D 22X20CM C2       | RL            | 0     | 0,00     | 25     | 75,00     | 0      | 0,00        | 25    | 75,00       | 3,0000     |
| 15640            | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/ 1000     | PCT           | 0     | 0,00     | 50     | 605,00    | 50     | 605,00      | 0     | 0,00        | 12,1000    |
| 14585            | PAPEL TOALHA SORELLA C/2                  | PCT           | 0     | 0,00     | 44     | 132,00    | 44     | 132,00      | 0     | 0,00        | 3,0000     |
| 15454            | PARABRISA A                               | UN            | 0     | 0,00     | 1      | 1.525,46  | 1      | 1.525,46    | 0     | 0,00        | 1.525,4600 |
| 15455            | PARABRISA B                               | UN            | 0     | 0,00     | 1      | 408,49    | 1      | 408,49      | 0     | 0,00        | 408,4900   |
| 15456            | PARABRISA C                               | UN            | 0     | 0,00     | 1      | 1.642,28  | 1      | 1.642,28    | 0     | 0,00        | 1.642,2800 |
| 15457            | PARABRISA D                               | UN            | 0     | 0,00     | 1      | 1.208,35  | 1      | 1.208,35    | 0     | 0,00        | 1.208,3500 |
| 15458            | PARABRISA E                               | UN            | 0     | 0,00     | 1      | 1.063,56  | 1      | 1.063,56    | 0     | 0,00        | 1.063,5600 |
| 01167            | PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.           | UN            | 0     | 0,00     | 5.002  | 990,00    | 5.002  | 990,00      | 0     | 0,00        | 0,1979     |
| 06556            | PARACETAMOL 750 MG, COMPRIMIDO.           | UN            | 0     | 0,00     | 10.000 | 2.300,00  | 10.000 | 2.300,00    | 0     | 0,00        | 0,2300     |
| 15122            | PARACETAMOL FR C/ 10 ML                   | CX            | 0     | 0,00     | 200    | 130,00    | 200    | 130,00      | 0     | 0,00        | 0,6500     |
| 00179            | PASTA ARQUIVO, EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO | UN            | 0     | 0,00     | 8      | 240,00    | 8      | 240,00      | 0     | 0,00        | 30,0000    |
| 12280            | PASTA AZ C/4                              | PCT           | 0     | 0,00     | 91     | 1.229,50  | 91     | 1.229,50    | 0     | 0,00        | 13,5110    |
| 00176            | PASTA AZ PCT C/ 04                        | PCT           | 0     | 0,00     | 42     | 549,00    | 42     | 549,00      | 0     | 0,00        | 13,0714    |
| 14868            | PASTA C/ ELASTICO 2 MM                    | UN            | 0     | 0,00     | 1      | 30,00     | 1      | 30,00       | 0     | 0,00        | 30,0000    |
| 15051            | PASTA EM L A4 C/10 ALAPLASR               | PCT           | 0     | 0,00     | 4      | 72,00     | 4      | 72,00       | 0     | 0,00        | 18,0000    |
| 06447            | PASTA PAPEL C/ ELASTICO PCT C/ 20 UNID    | PCT           | 0     | 0,00     | 23     | 690,00    | 23     | 690,00      | 0     | 0,00        | 30,0000    |
| 12282            | PASTA PLASTICA C/ELASTICO 2MM C/20        | PCT           | 0     | 0,00     | 3      | 150,00    | 3      | 150,00      | 0     | 0,00        | 50,0000    |
| 12283            | PASTA PLASTICA C/ELASTICO 4MM C/20        | PCT           | 0     | 0,00     | 16     | 860,00    | 16     | 860,00      | 0     | 0,00        | 53,7500    |
| 14869            | PASTA PLÁSTICA EM L C/20                  | UN            | 0     | 0,00     | 4      | 240,00    | 4      | 240,00      | 0     | 0,00        | 60,0000    |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                       | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|--------|-------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|        |                                                 |     | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR    |             |
| 14473  | PASTA PLÁSTICA EM LC/20                         | CX  | 0             | 0,00     | 12       | 468,00   | 12     | 468,00   | 0           | 0,00     | 39,0000     |
| 14964  | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 2MM C/20 | UN  | 0             | 0,00     | 13       | 750,00   | 13     | 750,00   | 0           | 0,00     | 57,6923     |
| 09270  | PASTA PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 2MM CX C/ 20 UNID    | CX  | 0             | 0,00     | 10       | 500,00   | 10     | 500,00   | 0           | 0,00     | 50,0000     |
| 09274  | PASTA PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 4MM CX C/ 20 UNID    | CX  | 0             | 0,00     | 7        | 420,00   | 7      | 420,00   | 0           | 0,00     | 60,0000     |
| 12281  | PASTA POLIIONDA 6MM C/20                        | PCT | 0             | 0,00     | 6        | 320,00   | 6      | 320,00   | 0           | 0,00     | 53,3333     |
| 15205  | PASTA PROFILÁTICA T. FRUTTI MAQUIRA             | UN  | 10            | 62,00    | 15       | 201,75   | 25     | 263,75   | 0           | 0,00     | 10,5500     |
| 12287  | PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICA TRANSPARENTE C/20      | PCT | 0             | 0,00     | 10       | 955,00   | 10     | 955,00   | 0           | 0,00     | 95,5000     |
| 11919  | PASTILHA DE FREIO                               | JG  | 0             | 0,00     | 2        | 1.271,40 | 2      | 1.271,40 | 0           | 0,00     | 635,7000    |
| 15448  | PASTILHA DE FREIO DIANT A                       | UN  | 0             | 0,00     | 3        | 1.064,57 | 3      | 1.064,57 | 0           | 0,00     | 354,8567    |
| 15449  | PASTILHA DE FREIO DIANT B                       | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 541,44   | 2      | 541,44   | 0           | 0,00     | 270,7200    |
| 15450  | PASTILHA DE FREIO DIANT C                       | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 1.420,32 | 2      | 1.420,32 | 0           | 0,00     | 710,1600    |
| 15451  | PASTILHA DE FREIO DIANT D                       | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 950,11   | 2      | 950,11   | 0           | 0,00     | 475,0550    |
| 15453  | PASTILHA DE FREIO DIANT F                       | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 968,80   | 2      | 968,80   | 0           | 0,00     | 484,4000    |
| 13455  | PEDRA POMES EM PÓ C/ 100GR                      | UN  | 0             | 0,00     | 3        | 30,90    | 3      | 30,90    | 0           | 0,00     | 10,3000     |
| 15434  | PEDRA SANITÁRIA POLIAL LAVANDA 25 G             | UN  | 0             | 0,00     | 40       | 48,00    | 21     | 25,20    | 19          | 22,80    | 1,2000      |
| 12903  | PENDRIVE                                        | UN  | 0             | 0,00     | 1        | 63,00    | 1      | 63,00    | 0           | 0,00     | 63,0000     |
| 11892  | PENEIRA PARA PARASITOFILTRO DE FEZES            | UN  | 1.500         | 3.356,45 | 15       | 3.375,00 | 15     | 66,65    | 1.500       | 6.664,80 | 4,4432      |
| 13803  | PERCOF XPE 120ML                                | CX  | 0             | 0,00     | 24       | 780,00   | 24     | 780,00   | 0           | 0,00     | 32,5000     |
| 15346  | PERFURADOR 08 FLS C202 C/12                     | CX  | 0             | 0,00     | 8        | 110,00   | 8      | 110,00   | 0           | 0,00     | 13,7500     |
| 12288  | PERFURADOR MÉDIO                                | UN  | 0             | 0,00     | 13       | 264,00   | 13     | 264,00   | 0           | 0,00     | 20,3077     |
| 15628  | PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMP             | UN  | 0             | 0,00     | 100      | 85,00    | 100    | 85,00    | 0           | 0,00     | 0,8500      |
| 15095  | PERMESE INJETÁVEL                               | CX  | 0             | 0,00     | 220      | 4.620,00 | 220    | 4.620,00 | 0           | 0,00     | 21,0000     |
| 15123  | PERMETRINA 5 % 60 ML                            | FR  | 0             | 0,00     | 170      | 522,30   | 170    | 522,30   | 0           | 0,00     | 3,0724      |
| 15703  | PIERCING CRISTAL 3 C MAQUIRA                    | CX  | 0             | 0,00     | 10       | 548,50   | 10     | 548,50   | 0           | 0,00     | 54,8500     |
| 15432  | PILHA AA                                        | UN  | 0             | 0,00     | 44       | 35,20    | 36     | 28,80    | 8           | 6,40     | 0,8000      |
| 15433  | PILHA AAA                                       | UN  | 0             | 0,00     | 55       | 308,00   | 42     | 235,20   | 13          | 72,80    | 5,6000      |
| 14670  | PINÇA CHERON 24CM                               | UN  | 10            | 1.384,40 | 10       | 612,00   | 12     | 1.197,84 | 8           | 798,56   | 99,8200     |
| 15206  | PINÇA CLÍNICA                                   | UN  | 0             | 0,00     | 10       | 85,00    | 10     | 85,00    | 0           | 0,00     | 8,5000      |
| 14671  | PINÇA DENTE RATO 16CM                           | UN  | 0             | 0,00     | 5        | 101,65   | 5      | 101,65   | 0           | 0,00     | 20,3300     |
| 14254  | PINÇA PEAN N.24                                 | UN  | 10            | 660,90   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 10          | 660,90   | 66,0900     |
| 12289  | PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANE CX C/12         | CX  | 0             | 0,00     | 1        | 44,50    | 1      | 44,50    | 0           | 0,00     | 44,5000     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO                                                                            |    | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                             |    | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| UN                                                                                          | UN | 0             | 0,00   | 30       | 292,20   | 30     | 292,20   | 0           | 0,00   | 9,7400      |
| 15635 PINCEL PELO DE MARTA No 0                                                             | UN | 0             | 0,00   | 30       | 292,20   | 30     | 292,20   | 0           | 0,00   | 9,7400      |
| 15023 PIVO                                                                                  | UN | 0             | 0,00   | 1        | 107,02   | 1      | 107,02   | 0           | 0,00   | 107,0200    |
| 15708 PLACA DE MICROPROCESSAMENTO AFOX MONTADA EM CIRCUITO IMPRESSO GT210 MEMORIA 1 GB DDR3 | UN | 0             | 0,00   | 1        | 268,00   | 1      | 268,00   | 0           | 0,00   | 268,0000    |
| 07577 PLACA DE REDE 10 100 MBITS 520                                                        | UN | 0             | 0,00   | 2        | 96,00    | 2      | 96,00    | 0           | 0,00   | 48,0000     |
| 14879 PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 MBPS (05)                                       | UN | 0             | 0,00   | 3        | 278,00   | 3      | 278,00   | 0           | 0,00   | 92,6667     |
| 15531 PLACA MAE                                                                             | UN | 0             | 0,00   | 2        | 967,00   | 2      | 967,00   | 0           | 0,00   | 483,5000    |
| 15533 PLACA MAE 1150 H81MCQ3 USB31                                                          | UN | 0             | 0,00   | 1        | 390,00   | 1      | 390,00   | 0           | 0,00   | 390,0000    |
| 15657 PLACA MAE 1155                                                                        | UN | 0             | 0,00   | 1        | 402,00   | 1      | 402,00   | 0           | 0,00   | 402,0000    |
| 15681 PLACA MÃE BR-X H61 1155                                                               | UN | 0             | 0,00   | 1        | 449,00   | 1      | 449,00   | 0           | 0,00   | 449,0000    |
| 11420 PNEU 175/70 R 14                                                                      | UN | 0             | 0,00   | 14       | 3.500,00 | 14     | 3.500,00 | 0           | 0,00   | 250,0000    |
| 11963 PNEU 175/70 R14                                                                       | UN | 0             | 0,00   | 8        | 2.000,00 | 8      | 2.000,00 | 0           | 0,00   | 250,0000    |
| 14518 PNEU 175/70 R14 P400 84T EV                                                           | UN | 0             | 0,00   | 8        | 2.000,00 | 8      | 2.000,00 | 0           | 0,00   | 250,0000    |
| 15592 PNEU 205/60 R16 FRD16 92V LRI                                                         | UN | 0             | 0,00   | 2        | 740,00   | 2      | 740,00   | 0           | 0,00   | 370,0000    |
| 15271 PNEU 205/60 R16 S-ATR 92 H                                                            | UN | 0             | 0,00   | 8        | 3.800,00 | 8      | 3.800,00 | 0           | 0,00   | 475,0000    |
| 15676 PNEU 215/75 R16C 112/109S S L 106 10 PRIP                                             | UN | 0             | 0,00   | 4        | 1.975,99 | 4      | 1.975,99 | 0           | 0,00   | 493,9975    |
| 15438 PNEU 215/75 R16C 113R CHRONO                                                          | UN | 0             | 0,00   | 4        | 4.000,00 | 4      | 4.000,00 | 0           | 0,00   | 1.000,0000  |
| 15439 PNEU 215/75 R17 CM986 PR16 135/13 LT                                                  | UN | 0             | 0,00   | 4        | 3.610,00 | 4      | 3.610,00 | 0           | 0,00   | 902,5000    |
| 11968 PNEU 215/75 R17,5.                                                                    | UN | 0             | 0,00   | 4        | 2.500,00 | 4      | 2.500,00 | 0           | 0,00   | 625,0000    |
| 14962 POLARDEX 0,4 MG/ML FR C/100 ML                                                        | FR | 0             | 0,00   | 25       | 44,75    | 25     | 44,75    | 0           | 0,00   | 1,7900      |
| 14773 PONDERA 10 MG CPR 1X20 (C1) - SIMILAR                                                 | UN | 0             | 0,00   | 48       | 2.016,00 | 48     | 2.016,00 | 0           | 0,00   | 42,0000     |
| 14774 PONDERA 15 MG C/20                                                                    | CX | 0             | 0,00   | 79       | 3.654,00 | 79     | 3.654,00 | 0           | 0,00   | 46,2532     |
| 15612 PONTA DE EIXO                                                                         | UN | 0             | 0,00   | 2        | 2.548,10 | 2      | 2.548,10 | 0           | 0,00   | 1.274,0500  |
| 14309 PONTA DIAMANTADA 1011                                                                 | UN | 0             | 0,00   | 30       | 124,50   | 30     | 124,50   | 0           | 0,00   | 4,1500      |
| 14310 PONTA DIAMANTADA 1012                                                                 | UN | 0             | 0,00   | 30       | 124,50   | 30     | 124,50   | 0           | 0,00   | 4,1500      |
| 14311 PONTA DIAMANTADA 1013                                                                 | UN | 7             | 38,41  | 30       | 124,50   | 30     | 132,09   | 7           | 30,82  | 4,4030      |
| 14312 PONTA DIAMANTADA 1014                                                                 | UN | 0             | 0,00   | 30       | 124,50   | 30     | 124,50   | 0           | 0,00   | 4,1500      |
| 14754 PONTA DIAMANTADA 1015                                                                 | UN | 3             | 10,48  | 30       | 124,50   | 30     | 122,71   | 3           | 12,27  | 4,0903      |
| 14758 PONTA SHOFU                                                                           | UN | 0             | 0,00   | 30       | 528,00   | 30     | 528,00   | 0           | 0,00   | 17,6000     |
| 15071 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM                                                          | UN | 10            | 578,52 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 10          | 578,52 | 57,8520     |
| 00286 PORTA ALGODÃO COM MOLA INTERNA                                                        | UN | 0             | 0,00   | 2        | 371,40   | 2      | 371,40   | 0           | 0,00   | 185,7000    |
| 15417 PORTA DE MDF 70X210 CM                                                                | UN | 0             | 0,00   | 2        | 320,00   | 2      | 320,00   | 0           | 0,00   | 160,0000    |





**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                        | UN  | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |       | CUSTO |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------|-------|-------|----------|
|        |                                                                                  |     | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR | QTD   | MÉDIO    |
| 15416  | PORTA DE MDF 80X210 CM                                                           | UN  | 0             | 0,00  | 5        | 850,00   | 5      | 850,00   | 0           | 0,00  | 0     | 170,0000 |
| 15418  | PORTA DE MDF 90X210 CM                                                           | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 180,00   | 1      | 180,00   | 0           | 0,00  | 0     | 180,0000 |
| 14084  | PORTA PAPEL TOALHA                                                               | UN  | 0             | 0,00  | 10       | 360,00   | 10     | 360,00   | 0           | 0,00  | 0     | 36,0000  |
| 14085  | PORTA SABONETE LIQ                                                               | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 720,00   | 20     | 720,00   | 0           | 0,00  | 0     | 36,0000  |
| 00349  | POTE DE DAPEN EM PLÁSTICO RÍGIDO                                                 | UN  | 0             | 0,00  | 16       | 66,88    | 16     | 66,88    | 0           | 0,00  | 0     | 4,1800   |
| 15638  | POTE PALADOM VIDRO COM TAMPA                                                     | UN  | 0             | 0,00  | 30       | 498,00   | 30     | 498,00   | 0           | 0,00  | 0     | 16,6000  |
| 13545  | PRANCHETA                                                                        | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 70,00    | 20     | 70,00    | 0           | 0,00  | 0     | 3,5000   |
| 15700  | PRATO AMORTECEDOR                                                                | UN  | 0             | 0,00  | 2        | 197,88   | 2      | 197,88   | 0           | 0,00  | 0     | 98,9400  |
| 00047  | PRATO PARA REFEIÇÃO, EM LOUÇA, FUNDO                                             | UN  | 0             | 0,00  | 6        | 27,00    | 0      | 0,00     | 6           | 27,00 | 0     | 4,5000   |
| 14353  | PREDNISOLONA FOSF 3MG/ML 60ML                                                    | FR  | 0             | 0,00  | 150      | 749,00   | 150    | 749,00   | 0           | 0,00  | 0     | 4,9933   |
| 01146  | PREDNISONA 20 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.                                            | CX  | 0             | 0,00  | 5.002    | 1.670,00 | 5.002  | 1.670,00 | 0           | 0,00  | 0     | 0,3339   |
| 01145  | PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.                                             | CX  | 0             | 0,00  | 5.003    | 1.205,00 | 5.003  | 1.205,00 | 0           | 0,00  | 0     | 0,2409   |
| 13804  | PREDSIM GOTAS 20ML                                                               | CX  | 0             | 0,00  | 18       | 567,00   | 18     | 567,00   | 0           | 0,00  | 0     | 31,5000  |
| 13805  | PREDSIM SOLUÇÃO 60ML                                                             | CX  | 0             | 0,00  | 207      | 5.322,00 | 207    | 5.322,00 | 0           | 0,00  | 0     | 25,7101  |
| 15701  | PRENDEDOR GUARDANAPO MAQUIRA (JACARÉ)                                            | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 94,00    | 20     | 94,00    | 0           | 0,00  | 0     | 4,7000   |
| 15436  | PRENDEDOR PARANA MADEIRA C/12                                                    | UN  | 0             | 0,00  | 2        | 3,00     | 0      | 0,00     | 2           | 3,00  | 0     | 1,5000   |
| 13807  | PROFENID ENTERICO 100MG C/20                                                     | CX  | 0             | 0,00  | 48       | 1.728,00 | 48     | 1.728,00 | 0           | 0,00  | 0     | 36,0000  |
| 14966  | PROFLAM 100 MG C/12                                                              | CX  | 0             | 0,00  | 85       | 3.315,00 | 85     | 3.315,00 | 0           | 0,00  | 0     | 39,0000  |
| 14270  | PROLOPA 100/25 MG CX C/30 CPR                                                    | CX  | 0             | 0,00  | 16       | 710,40   | 16     | 710,40   | 0           | 0,00  | 0     | 44,4000  |
| 13987  | PROMETAZINA 25MG                                                                 | CX  | 0             | 0,00  | 5.000    | 850,00   | 5.000  | 850,00   | 0           | 0,00  | 0     | 0,1700   |
| 01168  | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.                             | UN  | 0             | 0,00  | 2.000    | 340,00   | 2.000  | 340,00   | 0           | 0,00  | 0     | 0,1700   |
| 01169  | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. CAIXA COM 100 AMPOLAS. | UN  | 0             | 0,00  | 100      | 201,00   | 100    | 201,00   | 0           | 0,00  | 0     | 2,0100   |
| 13927  | PROPANALOL 40MG                                                                  | UN  | 0             | 0,00  | 4.803    | 312,00   | 4.803  | 312,00   | 0           | 0,00  | 0     | 0,0650   |
| 15506  | PROPÉ DESC PCT C/100                                                             | PCT | 0             | 0,00  | 300      | 6.100,00 | 300    | 6.100,00 | 0           | 0,00  | 0     | 20,3333  |
| 15491  | PRO-PÉ DESCARTÁVEL PCT C/100                                                     | PCT | 0             | 0,00  | 10       | 230,00   | 10     | 230,00   | 0           | 0,00  | 0     | 23,0000  |
| 01162  | PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.                               | UN  | 0             | 0,00  | 3        | 72,00    | 3      | 72,00    | 0           | 0,00  | 0     | 24,0000  |
| 15323  | PROSTEC POMADA                                                                   | UN  | 0             | 0,00  | 24       | 2.598,00 | 24     | 2.598,00 | 0           | 0,00  | 0     | 108,2500 |
| 15477  | PROTETOR FACIAL ACRÍLICO                                                         | UN  | 0             | 0,00  | 200      | 7.400,00 | 200    | 7.400,00 | 0           | 0,00  | 0     | 37,0000  |
| 15441  | PULVERIZADOR MANUAL 20 LITROS COR LARANJA VP20L VU                               | UN  | 0             | 0,00  | 4        | 760,00   | 4      | 760,00   | 0           | 0,00  | 0     | 190,0000 |
| 15706  | QUETIAPINA 25 MG CX C/ 14                                                        | CX  | 0             | 0,00  | 60       | 504,00   | 60     | 504,00   | 0           | 0,00  | 0     | 8,4000   |
| 14992  | QUETIAPINA 25MG CX C/30 COMP                                                     | CX  | 0             | 0,00  | 97       | 1.746,00 | 97     | 1.746,00 | 0           | 0,00  | 0     | 18,0000  |



**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 31

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                           | UN | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |           | SAÍDAS |           | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|
|        |                                                                     |    | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR  |             |
| 15535  | RACK 19 09 U X 470 ACR SOLDA PAREDE                                 | UN | 0             | 0,00   | 1        | 532,00    | 1      | 532,00    | 0           | 0,00   | 532,0000    |
| 14805  | RAZAPINA 30 MG C/28                                                 | CX | 0             | 0,00   | 171      | 20.094,00 | 171    | 20.094,00 | 0           | 0,00   | 117,5088    |
| 14322  | REFEIÇÃO                                                            | UN | 0             | 0,00   | 89       | 2.225,00  | 89     | 2.225,00  | 0           | 0,00   | 25,0000     |
| 14462  | REFEIÇÕES                                                           | UN | 0             | 0,00   | 65       | 1.625,00  | 65     | 1.625,00  | 0           | 0,00   | 25,0000     |
| 14761  | REFIL DE TINTA EPSON AMARELO 6.500 PÁGINAS T664420 AL               | UN | 0             | 0,00   | 1        | 58,00     | 1      | 58,00     | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 14658  | REFIL DE TINTA EPSON AZUL 6.500 PÁGINAS T664220 AL                  | UN | 0             | 0,00   | 5        | 290,00    | 5      | 290,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 15544  | REFIL DE TINTA EPSON AZUL 7.500 PÁGINAS T544                        | UN | 0             | 0,00   | 7        | 406,00    | 7      | 406,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 14693  | REFIL DE TINTA EPSON PRETO 4.000 PAG. T664120 AL                    | UN | 0             | 0,00   | 16       | 928,00    | 16     | 928,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 14659  | REFIL DE TINTA EPSON T66420 AMAREL.                                 | UN | 0             | 0,00   | 9        | 522,00    | 9      | 522,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 15545  | REFIL DE TINTA VERMELHO 6.500 PÁGINAS T664320 AL                    | UN | 0             | 0,00   | 7        | 406,00    | 7      | 406,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 14513  | REFIL P/ TAMQUE DE TINTA AMARELO T664420-AL EPSON T66               | UN | 0             | 0,00   | 1        | 58,00     | 1      | 58,00     | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 14514  | REFIL P/ TAMQUE DE TINTA MAGENTA T664320-AL EPSON T664              | UN | 0             | 0,00   | 3        | 174,00    | 3      | 174,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 14760  | REFIL PTANQUE DE TINTA PRETO T664 120 - AL EPSON T664 120 - AL      | UN | 0             | 0,00   | 6        | 348,00    | 6      | 348,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 14694  | REFIL T. EPSON T664320 MAGENT.                                      | UN | 0             | 0,00   | 4        | 232,00    | 4      | 232,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 14660  | REFIL T.EPSPN T664220 CIANO                                         | UN | 0             | 0,00   | 4        | 232,00    | 4      | 232,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 15223  | REFIL TANQUE TINTA EPSON T544 MAGENTA L311050 T544320 - AL MAGUENTA | UN | 0             | 0,00   | 1        | 58,00     | 1      | 58,00     | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 14559  | REFIL TINTA T664120 AL PR 4. UM EPSON                               | UN | 0             | 0,00   | 10       | 588,00    | 10     | 588,00    | 0           | 0,00   | 58,8000     |
| 14874  | REFIL TINTA T66420 AL AM 6.5M EPSON                                 | UN | 0             | 0,00   | 4        | 232,00    | 4      | 232,00    | 0           | 0,00   | 58,0000     |
| 15232  | REGUA 50 CM                                                         | UN | 0             | 0,00   | 20       | 8,00      | 20     | 8,00      | 0           | 0,00   | 0,4000      |
| 13462  | REGUA ANTROPOMETRICA INFANTIL TAYLOR                                | UN | 1             | 178,41 | 6        | 1.158,00  | 6      | 1.145,50  | 1           | 190,91 | 190,9157    |
| 15647  | REPELENTE SPRAY 200 ML                                              | FR | 0             | 0,00   | 407      | 4.509,56  | 407    | 4.509,56  | 0           | 0,00   | 11,0800     |
| 03874  | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL EA3                               | BG | 0             | 0,00   | 8        | 186,72    | 8      | 186,72    | 0           | 0,00   | 23,3400     |
| 14453  | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 COR A1                                | UN | 0             | 0,00   | 10       | 233,40    | 10     | 233,40    | 0           | 0,00   | 23,3400     |
| 14903  | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 COR A2                                | FR | 0             | 0,00   | 10       | 233,40    | 10     | 233,40    | 0           | 0,00   | 23,3400     |
| 14904  | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 COR A3                                | UN | 0             | 0,00   | 2        | 46,68     | 2      | 46,68     | 0           | 0,00   | 23,3400     |
| 14905  | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 COR A3,5                              | UN | 0             | 0,00   | 10       | 233,40    | 10     | 233,40    | 0           | 0,00   | 23,3400     |
| 14821  | RIFOTRAT SPRAY                                                      | CX | 0             | 0,00   | 171      | 3.324,00  | 171    | 3.324,00  | 0           | 0,00   | 19,4386     |
| 14603  | RISPERIDON 1MG CX C/200 CLASSE: C1 RISPERIDONA                      | CX | 0             | 0,00   | 10       | 1.020,00  | 10     | 1.020,00  | 0           | 0,00   | 102,0000    |
| 13923  | RISPERIDON 3MG CX C/200 CPR SUBS: RISPERIDONA CLASSE:C1             | CX | 0             | 0,00   | 10       | 1.020,00  | 10     | 1.020,00  | 0           | 0,00   | 102,0000    |
| 12064  | RISPERIDONA 1 MG                                                    | AP | 0             | 0,00   | 3.000    | 420,00    | 300    | 42,00     | 2.700       | 378,00 | 0,1400      |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                         | UN  | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
|                  |                                                         |     | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR  |             |
| 12611            | RISPERIDONA 1MG                                         | UN  | 0             | 0,00  | 990      | 138,60   | 990    | 138,60   | 0           | 0,00   | 0,1400      |
| 14540            | RISPERIDONA 1MG/ML FR C/30ML                            | FR  | 0             | 0,00  | 205      | 3.414,40 | 205    | 3.414,40 | 0           | 0,00   | 16,6556     |
| 13488            | RISPERIDONA 2 MG                                        | CRT | 0             | 0,00  | 2.009    | 1.359,00 | 2.009  | 1.359,00 | 0           | 0,00   | 0,6765      |
| 12065            | RISPERIDONA 3 MG                                        | AP  | 1             | 90,05 | 18       | 1.350,00 | 18     | 1.365,00 | 1           | 75,05  | 75,7921     |
| 15406            | RODA DE EXERCÍCIOS - PRETO/CINZA - TAM                  | UN  | 0             | 0,00  | 2        | 170,00   | 2      | 170,00   | 0           | 0,00   | 85,0000     |
| 15463            | ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA                            | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 374,18   | 1      | 374,18   | 0           | 0,00   | 374,1800    |
| 15567            | ROLAMENTO DA RODA DIANT                                 | UN  | 0             | 0,00  | 2        | 671,58   | 2      | 671,58   | 0           | 0,00   | 335,7900    |
| 14062            | ROLETE DE ALGODAO PCT                                   | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 162,50   | 50     | 162,50   | 0           | 0,00   | 3,2500      |
| 15537            | ROUTERBOARD RB750G R2                                   | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 649,20   | 1      | 649,20   | 0           | 0,00   | 649,2000    |
| 14787            | ROVAMICINA 1,5 MUI C/16 COMP                            | UN  | 0             | 0,00  | 75       | 5.775,00 | 75     | 5.775,00 | 0           | 0,00   | 77,0000     |
| 15605            | SABÃO BRISA NEUTRO 5 UN                                 | UN  | 0             | 0,00  | 4        | 20,00    | 4      | 20,00    | 0           | 0,00   | 5,0000      |
| 15262            | SABÃO EM PÓ 500 GR                                      | UN  | 0             | 0,00  | 170      | 450,50   | 146    | 386,90   | 24          | 63,60  | 2,6500      |
| 13478            | SABAO PASTA ATOL 500GR                                  | UN  | 10            | 35,51 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 10          | 35,51  | 3,5510      |
| 14586            | SABÃO PO YPE PREMIUM AZUL 500 GR                        | UN  | 22            | 43,15 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 22          | 43,15  | 1,9614      |
| 00088            | SABÃO, EM BARRA COM 5X200 GRAMAS                        | UN  | 0             | 0,00  | 11       | 55,00    | 8      | 40,00    | 3           | 15,00  | 5,0000      |
| 03057            | SABONETE LÍQUIDO                                        | FR  | 0             | 0,00  | 46       | 949,40   | 46     | 949,40   | 0           | 0,00   | 20,6391     |
| 15644            | SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS O GALÃO                       | FR  | 0             | 0,00  | 5        | 134,50   | 5      | 134,50   | 0           | 0,00   | 26,9000     |
| 13546            | SABONETE LÍQUIDO AKRON 2L                               | UN  | 0             | 0,00  | 24       | 453,60   | 12     | 226,80   | 12          | 226,80 | 18,9000     |
| 15641            | SABONETE LÍQUIDO SUAVE PH GALÃO COM 5 LT                | FR  | 0             | 0,00  | 35       | 910,00   | 35     | 910,00   | 0           | 0,00   | 26,0000     |
| 15207            | SACA BROCA UNIVERSAL                                    | UN  | 0             | 0,00  | 10       | 278,00   | 10     | 278,00   | 0           | 0,00   | 27,8000     |
| 13935            | SACO ALVEJADO COSTA & CIA 45X75 CM                      | UN  | 0             | 0,00  | 44       | 198,00   | 33     | 148,50   | 11          | 49,50  | 4,5000      |
| 14004            | SACO LIXO CLARUS 100L C5                                | UN  | 0             | 0,00  | 190      | 332,50   | 155    | 271,25   | 35          | 61,25  | 1,7500      |
| 13420            | SACO LIXO CLARUS DOBRADO 30LT                           | UN  | 0             | 0,00  | 46       | 80,50    | 31     | 54,25    | 15          | 26,25  | 1,7500      |
| 13421            | SACO LIXO CLARUS DOBRADO 50LT C10                       | UN  | 0             | 0,00  | 120      | 210,00   | 120    | 210,00   | 0           | 0,00   | 1,7500      |
| 13937            | SACO LIXO TUBARAO 15LR C20                              | UN  | 6             | 10,50 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 6           | 10,50  | 1,7500      |
| 12391            | SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L, COR PRETA             | PCT | 0             | 0,00  | 50       | 87,50    | 35     | 61,25    | 15          | 26,25  | 1,7500      |
| 11219            | SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS                    | PCT | 0             | 0,00  | 10       | 449,00   | 10     | 449,00   | 0           | 0,00   | 44,9000     |
| 13346            | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL                              | CX  | 0             | 0,00  | 93       | 74,40    | 93     | 74,40    | 0           | 0,00   | 0,8000      |
| 14398            | SANTIAZEPAM 5MG CX C/1000                               | CX  | 0             | 0,00  | 2        | 280,00   | 2      | 280,00   | 0           | 0,00   | 140,0000    |
| 13924            | SANTIAZEPAN 5MG CX C/1000 CPR SUBS: DIAZEPAN CLASSE: B1 | CX  | 0             | 0,00  | 8        | 640,00   | 8      | 640,00   | 0           | 0,00   | 80,0000     |
| 14408            | SANTIDOR 1G 2ML INJ. CX C/100 AMP.                      | CX  | 0             | 0,00  | 2        | 178,00   | 2      | 178,00   | 0           | 0,00   | 89,0000     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                | UN | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|--------|------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|        |                                          |    | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR    |             |
| 14536  | SANVAPRESS 20MG CX C/500 CPR             | CX | 0             | 0,00     | 120      | 4.800,00 | 120    | 4.800,00 | 0           | 0,00     | 40,0000     |
| 12805  | SAPATA DE FREIO                          | JG | 0             | 0,00     | 5        | 1.587,57 | 5      | 1.587,57 | 0           | 0,00     | 317,5140    |
| 11220  | SCALP Nº 19                              | CX | 3             | 125,26   | 20       | 600,00   | 20     | 630,66   | 3           | 94,60    | 31,5330     |
| 11221  | SCALP Nº 21                              | CX | 0             | 0,00     | 20       | 782,40   | 20     | 782,40   | 0           | 0,00     | 39,1200     |
| 11222  | SCALP Nº 23                              | UN | 0             | 0,00     | 28       | 1.054,76 | 28     | 1.054,76 | 0           | 0,00     | 37,6700     |
| 11223  | SCALP Nº 25                              | CX | 0             | 0,00     | 16       | 597,44   | 16     | 597,44   | 0           | 0,00     | 37,3400     |
| 15558  | SDI LIMALHA GS 80 1 PORÇÃO 50 CARPULE    | UN | 0             | 0,00     | 3        | 1.080,00 | 3      | 1.080,00 | 0           | 0,00     | 360,0000    |
| 15559  | SDI LIMALHA GS 80 2 PORÇÃO 50 CARPULE    | UN | 0             | 0,00     | 3        | 1.350,00 | 3      | 1.350,00 | 0           | 0,00     | 450,0000    |
| 14823  | SECNIMAX 1000MG C/2 COMP                 | CX | 0             | 0,00     | 60       | 810,00   | 60     | 810,00   | 0           | 0,00     | 13,5000     |
| 15668  | SELENIA PERFORM SN 5W - 30 1 LT          | UN | 0             | 0,00     | 20       | 700,00   | 20     | 700,00   | 0           | 0,00     | 35,0000     |
| 15098  | SELOZOK 100 MG C/ 30 COMP-REFERENCIA     | UN | 0             | 0,00     | 24       | 2.262,00 | 24     | 2.262,00 | 0           | 0,00     | 94,2500     |
| 11402  | SELOZOK 25MG CAIXA C/30                  | CX | 0             | 0,00     | 97       | 2.753,00 | 97     | 2.753,00 | 0           | 0,00     | 28,3814     |
| 14804  | SELOZOK 50 MG C/30 COMP                  | CX | 0             | 0,00     | 61       | 3.552,00 | 61     | 3.552,00 | 0           | 0,00     | 58,2295     |
| 15608  | SEMI EIXO COMPLETO                       | UN | 0             | 0,00     | 1        | 1.740,34 | 1      | 1.740,34 | 0           | 0,00     | 1.740,3400  |
| 11267  | SERINGA DE VIDRO DE 20 ML                | UN | 20            | 1.312,60 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 20          | 1.312,60 | 65,6300     |
| 13430  | SERINGA DESC 1ML C/AGULHA 13X4,5         | CX | 0             | 0,00     | 20.000   | 6.200,00 | 20.000 | 6.200,00 | 0           | 0,00     | 0,3100      |
| 13432  | SERINGA DESC 20ML S/AG                   | UN | 0             | 0,00     | 9        | 1.107,00 | 9      | 1.107,00 | 0           | 0,00     | 123,0000    |
| 15151  | SERINGA DESC. 1ML                        | UN | 800           | 264,00   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 800         | 264,00   | 0,3300      |
| 14033  | SERINGA DESC. 20ML C/AG 25X7.0           | UN | 0             | 0,00     | 2.233    | 1.607,76 | 2.233  | 1.607,76 | 0           | 0,00     | 0,7200      |
| 14166  | SERINGA DESC. 60 ML                      | UN | 0             | 0,00     | 500      | 1.520,00 | 500    | 1.520,00 | 0           | 0,00     | 3,0400      |
| 13464  | SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/ AGULHA SR   | UN | 0             | 0,00     | 500      | 145,00   | 500    | 145,00   | 0           | 0,00     | 0,2900      |
| 08899  | SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/AG            | UN | 0             | 0,00     | 20.000   | 6.200,00 | 20.000 | 6.200,00 | 0           | 0,00     | 0,3100      |
| 00928  | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML                | UN | 1.430         | 885,50   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1.430       | 885,50   | 0,6192      |
| 14092  | SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AG 25/7.0    | UN | 35            | 18,55    | 10.000   | 5.000,00 | 10.000 | 5.001,04 | 35          | 17,51    | 0,5001      |
| 14313  | SERINGA DESCARTÁVEL 1ML S/AG             | UN | 2.000         | 520,00   | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 2.000       | 520,00   | 0,2600      |
| 00926  | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML                | UN | 0             | 0,00     | 4.067    | 2.928,24 | 4.067  | 2.928,24 | 0           | 0,00     | 0,7200      |
| 00917  | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML                 | UN | 50            | 16,00    | 15.000   | 4.350,00 | 15.050 | 4.366,00 | 0           | 0,00     | 0,2901      |
| 00916  | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML                 | UN | 0             | 0,00     | 14.000   | 4.060,00 | 14.000 | 4.060,00 | 0           | 0,00     | 0,2900      |
| 11244  | SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML C/BICO DOSADOR | UN | 800           | 2.987,01 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 800         | 2.987,01 | 3,7338      |
| 15466  | SILENCIOSO INTERMEDIARIO                 | UN | 0             | 0,00     | 1        | 1.034,64 | 1      | 1.034,64 | 0           | 0,00     | 1.034,6400  |
| 13814  | SINOT 400MG SUSP 100ML                   | CX | 0             | 0,00     | 15       | 862,50   | 15     | 862,50   | 0           | 0,00     | 57,5000     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                                                    | UN | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |           | SAÍDAS |           | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|----------|-------------|
|                  |                                                                                    |    | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR    |             |
| 14967            | SINOT CLAV 400 MG SUSP 70 ML                                                       | CX | 0             | 0,00     | 125      | 7.187,50  | 125    | 7.187,50  | 0           | 0,00     | 57,5000     |
| 14766            | SINOT CLAV 875/125 MG C/14                                                         | CX | 0             | 0,00     | 158      | 13.272,00 | 158    | 13.272,00 | 0           | 0,00     | 84,0000     |
| 11359            | SINAVSTATINA 20 MG COMP                                                            | UN | 0             | 0,00     | 1.004    | 320,00    | 1.004  | 320,00    | 0           | 0,00     | 0,3187      |
| 11590            | SINAVSTATINA 20MG CP                                                               | UN | 0             | 0,00     | 10.000   | 1.000,00  | 10.000 | 1.000,00  | 0           | 0,00     | 0,1000      |
| 12066            | SINAVSTATINA 40 MG COMP                                                            | UN | 0             | 0,00     | 22.310   | 4.008,50  | 22.310 | 4.008,50  | 0           | 0,00     | 0,1797      |
| 01127            | SOLUÇÃO GLICERINADA 12%, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 500 MILILITROS COM CÂNULA RETAL. | FR | 50            | 544,00   | 50       | 482,00    | 49     | 506,07    | 51          | 519,93   | 10,2600     |
| 15504            | SONDA BOTTOU GASTROT 20X1,5 CURTA                                                  | UN | 0             | 0,00     | 1        | 391,00    | 1      | 391,00    | 0           | 0,00     | 391,0000    |
| 14034            | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº10                                                     | UN | 50            | 2.465,50 | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 50          | 2.465,50 | 49,3100     |
| 14035            | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº12                                                     | UN | 50            | 1.846,75 | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 50          | 1.846,75 | 36,9350     |
| 01993            | SONDA FOLEY, NÚMERO 14                                                             | UN | 110           | 624,22   | 200      | 1.080,00  | 200    | 1.101,94  | 110         | 602,28   | 5,4975      |
| 01994            | SONDA FOLEY, NÚMERO 16                                                             | UN | 30            | 166,75   | 80       | 432,00    | 80     | 435,46    | 30          | 163,29   | 5,4432      |
| 01995            | SONDA FOLEY, NÚMERO 18                                                             | UN | 50            | 283,65   | 100      | 540,00    | 100    | 549,10    | 50          | 274,55   | 5,4910      |
| 01998            | SONDA FOLEY, NÚMERO 20                                                             | UN | 50            | 283,65   | 100      | 540,00    | 100    | 549,10    | 50          | 274,55   | 5,4910      |
| 01701            | SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 12                                               | UN | 12            | 20,28    | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 12          | 20,28    | 1,6900      |
| 11228            | SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 12                                               | UN | 0             | 0,00     | 100      | 118,00    | 100    | 118,00    | 0           | 0,00     | 1,1800      |
| 11881            | SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14                                               | UN | 0             | 0,00     | 100      | 122,00    | 100    | 122,00    | 0           | 0,00     | 1,2200      |
| 01703            | SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16                                               | UN | 0             | 0,00     | 10       | 12,70     | 10     | 12,70     | 0           | 0,00     | 1,2700      |
| 11882            | SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16                                               | UN | 0             | 0,00     | 90       | 114,30    | 90     | 114,30    | 0           | 0,00     | 1,2700      |
| 11225            | SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 4                                                | UN | 0             | 0,00     | 100      | 90,00     | 100    | 90,00     | 0           | 0,00     | 0,9000      |
| 11226            | SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 6                                                | UN | 0             | 0,00     | 100      | 90,00     | 100    | 90,00     | 0           | 0,00     | 0,9000      |
| 01541            | SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 8                                                | UN | 0             | 0,00     | 100      | 115,00    | 100    | 115,00    | 0           | 0,00     | 1,1500      |
| 15688            | SONDA URETRAL N 10                                                                 | UN | 0             | 0,00     | 1.000    | 1.050,00  | 1.000  | 1.050,00  | 0           | 0,00     | 1,0500      |
| 15689            | SONDA URETRAL N 12                                                                 | UN | 0             | 0,00     | 1.000    | 1.150,00  | 1.000  | 1.150,00  | 0           | 0,00     | 1,1500      |
| 15690            | SONDA URETRAL N 14                                                                 | UN | 0             | 0,00     | 1.000    | 1.400,00  | 1.000  | 1.400,00  | 0           | 0,00     | 1,4000      |
| 15691            | SONDA URETRAL N 16                                                                 | UN | 0             | 0,00     | 1.000    | 1.450,00  | 1.000  | 1.450,00  | 0           | 0,00     | 1,4500      |
| 01845            | SONDA URETRAL, NÚMERO 10                                                           | UN | 700           | 783,30   | 2.000    | 1.560,00  | 2.000  | 1.763,94  | 700         | 579,36   | 0,8679      |
| 01846            | SONDA URETRAL, NÚMERO 12                                                           | UN | 1.900         | 2.165,52 | 5.000    | 3.830,00  | 5.000  | 4.393,91  | 1.900       | 1.601,61 | 0,8689      |
| 01915            | SONDA URETRAL, NÚMERO 14                                                           | UN | 500           | 563,90   | 1.022    | 878,92    | 1.022  | 970,63    | 500         | 472,19   | 0,9480      |
| 01922            | SONDA URETRAL, NÚMERO 16                                                           | UN | 3.800         | 5.206,20 | 1.388    | 1.332,48  | 1.388  | 1.785,17  | 3.800       | 4.753,51 | 1,2603      |
| 01838            | SONDA URETRAL, NÚMERO 6                                                            | UN | 0             | 0,00     | 1.000    | 1.200,00  | 1.000  | 1.200,00  | 0           | 0,00     | 1,2000      |
| 01843            | SONDA URETRAL, NÚMERO 8                                                            | UN | 1.600         | 1.801,20 | 2.000    | 1.600,00  | 2.000  | 1.889,60  | 1.600       | 1.511,60 | 0,9448      |



**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 35

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                     | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|                  |                                                     |     | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR    |             |
| 14776            | SORINE SSC APRAY 50 ML                              | CX  | 0             | 0,00     | 92       | 1.806,40 | 92     | 1.806,40 | 0           | 0,00     | 19,6348     |
| 11886            | SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO (BOLSA) 250ML | FR  | 0             | 0,00     | 1.706    | 7.708,80 | 1.706  | 7.708,80 | 0           | 0,00     | 4,5186      |
| 11249            | SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO (BOLSA) 500ML | FR  | 482           | 2.389,16 | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 482         | 2.389,16 | 4,9568      |
| 11251            | SORO GLICOSADO 5% 500 ML                            | FR  | 0             | 0,00     | 30       | 168,90   | 30     | 168,90   | 0           | 0,00     | 5,6300      |
| 13633            | SORO GLICOSADO 5% 500 ML                            | UN  | 0             | 0,00     | 156      | 878,28   | 156    | 878,28   | 0           | 0,00     | 5,6300      |
| 11250            | SORO GLICOSADO 5% SIST FECHADO (BOLSA)500ML         | FR  | 0             | 0,00     | 289      | 1.627,07 | 289    | 1.627,07 | 0           | 0,00     | 5,6300      |
| 11252            | SORO RINGER LACTATO 500 ML                          | FR  | 0             | 0,00     | 60       | 344,40   | 60     | 344,40   | 0           | 0,00     | 5,7400      |
| 11538            | SORO RINGER LACTATO, SIST. FECXHADO (BOLSA)500ML    | FR  | 120           | 714,29   | 482      | 2.766,68 | 482    | 2.787,88 | 120         | 693,09   | 5,7823      |
| 15532            | SSD 120 GB SATA GIGABYTE                            | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 400,00   | 2      | 400,00   | 0           | 0,00     | 200,0000    |
| 13815            | STELE CREME VAGINAL                                 | CX  | 0             | 0,00     | 42       | 2.040,00 | 42     | 2.040,00 | 0           | 0,00     | 48,5714     |
| 15415            | STEP DE MADEIRA 10 CM                               | UN  | 0             | 0,00     | 26       | 2.574,00 | 26     | 2.574,00 | 0           | 0,00     | 99,0000     |
| 13908            | SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG            | AP  | 0             | 0,00     | 50       | 305,00   | 50     | 305,00   | 0           | 0,00     | 6,1000      |
| 13338            | SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400GR                 | FR  | 0             | 0,00     | 20       | 640,00   | 20     | 640,00   | 0           | 0,00     | 32,0000     |
| 01111            | SULFADIAZINA DE PRATA, POTE 1% 400G                 | PCT | 0             | 0,00     | 10       | 475,60   | 10     | 475,60   | 0           | 0,00     | 47,5600     |
| 13315            | SULFAMETOXAZOL + TRIMETPRIMA 400MG + 80 MG          | FR  | 0             | 0,00     | 600      | 78,00    | 600    | 78,00    | 0           | 0,00     | 0,1300      |
| 01179            | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400 MG C/400 COMP     | CX  | 0             | 0,00     | 400      | 52,00    | 400    | 52,00    | 0           | 0,00     | 0,1300      |
| 15038            | SULFAMETRONIDAZOL + TRIMETRO 40MG + 8MG/COMP        | UN  | 0             | 0,00     | 150      | 630,00   | 150    | 630,00   | 0           | 0,00     | 4,2000      |
| 15631            | SULFATO DE MAGNESIO 50 10 ML                        | AP  | 0             | 0,00     | 250      | 610,00   | 250    | 610,00   | 0           | 0,00     | 2,4400      |
| 15632            | SULFATO DE POLIMIXINA BSULF DE NEOMICINA FLUCOCINO  | FR  | 0             | 0,00     | 100      | 540,00   | 100    | 540,00   | 0           | 0,00     | 5,4000      |
| 14842            | SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5 MGC                     | FR  | 0             | 0,00     | 10       | 199,80   | 10     | 199,80   | 0           | 0,00     | 19,9800     |
| 15633            | SULFATO DE ZINCO 10 MG COMP                         | UN  | 0             | 0,00     | 2.000    | 4.300,00 | 2.000  | 4.300,00 | 0           | 0,00     | 2,1500      |
| 15538            | SWTTC 8 PORTAS SF 800 Q + INTELBRAS                 | UN  | 0             | 0,00     | 1        | 69,50    | 1      | 69,50    | 0           | 0,00     | 69,5000     |
| 15584            | TA VOK 750 MG C 5 CPR                               | CX  | 0             | 0,00     | 1        | 60,00    | 1      | 60,00    | 0           | 0,00     | 60,0000     |
| 15029            | TAMBOR DE FREIO                                     | UN  | 0             | 0,00     | 8        | 3.044,36 | 8      | 3.044,36 | 0           | 0,00     | 380,5450    |
| 15030            | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO                           | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 2.160,40 | 2      | 2.160,40 | 0           | 0,00     | 1.080,2000  |
| 15470            | TAMBOR DE FREIO TRAS                                | UN  | 0             | 0,00     | 2        | 2.198,60 | 2      | 2.198,60 | 0           | 0,00     | 1.099,3000  |
| 14373            | TAMBOR DE FREIO TRAS DE UNO TRW                     | PA  | 0             | 0,00     | 2        | 759,06   | 2      | 759,06   | 0           | 0,00     | 379,5300    |
| 14800            | TAMIRAM 750 MG C/5                                  | CX  | 0             | 0,00     | 18       | 1.044,00 | 18     | 1.044,00 | 0           | 0,00     | 58,0000     |
| 15405            | TAPETE DE EXERCÍCIOS                                | UN  | 0             | 0,00     | 6        | 492,00   | 6      | 492,00   | 0           | 0,00     | 82,0000     |
| 15673            | TAVOK 750 MG C 5 CPR                                | UN  | 0             | 0,00     | 9        | 540,00   | 9      | 540,00   | 0           | 0,00     | 60,0000     |
| 14666            | TECLADO BÁSICO                                      | UN  | 0             | 0,00     | 17       | 417,00   | 17     | 417,00   | 0           | 0,00     | 24,5294     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                                      | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |           | SAIDAS |           | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|
|                  |                                                                      | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR  |             |
| UN               | UN                                                                   |               |        |          |           |        |           |             |        |             |
| 15444            | TELEFONE SEM FIO TS 40                                               | 0             | 0,00   | 1        | 115,00    | 1      | 115,00    | 0           | 0,00   | 115,0000    |
| 15443            | TELEFONECOM FIO PLENO PRETO                                          | 0             | 0,00   | 1        | 55,00     | 1      | 55,00     | 0           | 0,00   | 55,0000     |
| 15542            | TENSIOVAL 250 MG CX C/490 CPR                                        | 0             | 0,00   | 23       | 5.860,40  | 23     | 5.860,40  | 0           | 0,00   | 254,8000    |
| 15462            | TENSOR CORREIA DENTADA                                               | 0             | 0,00   | 1        | 658,66    | 1      | 658,66    | 0           | 0,00   | 658,6600    |
| 15613            | TERMINAL DE DIRECAO                                                  | 0             | 0,00   | 2        | 466,12    | 2      | 466,12    | 0           | 0,00   | 233,0600    |
| 11945            | TERMINAL DE DIREÇÃO                                                  | 0             | 0,00   | 4        | 912,62    | 4      | 912,62    | 0           | 0,00   | 228,1550    |
| 01848            | TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL                                           | 0             | 0,00   | 20       | 365,40    | 20     | 365,40    | 0           | 0,00   | 18,2700     |
| 15617            | TERMOMETRO DÍG INFRAVERMELHO                                         | 0             | 0,00   | 30       | 8.150,00  | 30     | 8.150,00  | 0           | 0,00   | 271,6667    |
| 11887            | TERMOMETRO DIGITAL                                                   | 20            | 380,00 | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 20          | 380,00 | 19,0000     |
| 15493            | TERMÔMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO TESTA E OUVIDO                     | 0             | 0,00   | 3        | 1.320,00  | 3      | 1.320,00  | 0           | 0,00   | 440,0000    |
| 11539            | TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MAX/MIN 7665                      | 0             | 0,00   | 6        | 408,00    | 6      | 408,00    | 0           | 0,00   | 68,0000     |
| 15483            | TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO COM INFRA                             | 0             | 0,00   | 6        | 2.100,00  | 6      | 2.100,00  | 0           | 0,00   | 350,0000    |
| 14194            | TERMOMETRO LINEAR CLÍNICO COM ESCALA DE 35 A 42 CENTRIGRADOS PREMIUM | 15            | 194,25 | 0        | 0,00      | 0      | 0,00      | 15          | 194,25 | 12,9500     |
| 11541            | TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA,15CM                                     | 0             | 0,00   | 4        | 133,60    | 4      | 133,60    | 0           | 0,00   | 33,4000     |
| 15072            | TESOURA CIRÚRGICA RETA 15 CM                                         | 10            | 571,00 | 5        | 89,00     | 5      | 220,00    | 10          | 440,00 | 44,0000     |
| 12697            | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA COMUM                                      | 0             | 0,00   | 16       | 58,00     | 16     | 58,00     | 0           | 0,00   | 3,6250      |
| 15399            | TESOURA GF1408 21CM KIT                                              | 0             | 0,00   | 4        | 12,00     | 4      | 12,00     | 0           | 0,00   | 3,0000      |
| 15702            | TESOURA GG IRIS RETA 11 5 CM GOLGRAN                                 | 0             | 0,00   | 5        | 68,55     | 5      | 68,55     | 0           | 0,00   | 13,7100     |
| 12700            | TINTA PARA CARIMBO                                                   | 0             | 0,00   | 15       | 46,00     | 15     | 46,00     | 0           | 0,00   | 3,0667      |
| 11480            | TIRA DE GLICEMIA CX C/50 UNDS                                        | 0             | 0,00   | 94       | 3.597,38  | 94     | 3.597,38  | 0           | 0,00   | 38,2700     |
| 15396            | TIRA DE GLICEMIA FREE LITE CX C/50 UND                               | 0             | 0,00   | 406      | 15.537,62 | 406    | 15.537,62 | 0           | 0,00   | 38,2700     |
| 14243            | TIRA POLIESTER C/50                                                  | 0             | 0,00   | 3        | 12,39     | 3      | 12,39     | 0           | 0,00   | 4,1300      |
| 15490            | TNT CORES                                                            | 0             | 0,00   | 1.050    | 1.575,00  | 1.050  | 1.575,00  | 0           | 0,00   | 1,5000      |
| 15430            | TOALHA DE ROSTO 45X80CM                                              | 0             | 0,00   | 96       | 470,40    | 68     | 333,20    | 28          | 137,20 | 4,9000      |
| 12057            | TOPIRAMATO 100MG / COMP                                              | 0             | 0,00   | 20       | 2.220,00  | 20     | 2.220,00  | 0           | 0,00   | 111,0000    |
| 14271            | TOPIRAMATO 50MG                                                      | 0             | 0,00   | 1.640    | 2.289,00  | 1.640  | 2.289,00  | 0           | 0,00   | 1,3957      |
| 13817            | TORAGESIC 10MG C/10 COMP                                             | 0             | 0,00   | 66       | 2.460,00  | 66     | 2.460,00  | 0           | 0,00   | 37,2727     |
| 14795            | TORANTE XPE 100 ML                                                   | 0             | 0,00   | 84       | 2.100,00  | 84     | 2.100,00  | 0           | 0,00   | 25,0000     |
| 15684            | TOTEM COM DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL                                | 0             | 0,00   | 10       | 2.600,00  | 10     | 2.600,00  | 0           | 0,00   | 260,0000    |
| 11544            | TOUCAS CIRÚRGICAS DESC. C/100UNID                                    | 55            | 639,12 | 92       | 1.840,00  | 92     | 1.553,19  | 55          | 925,93 | 16,8648     |
| 14829            | TRAMAL 50 MG C/10                                                    | 0             | 0,00   | 42       | 2.346,00  | 42     | 2.346,00  | 0           | 0,00   | 55,8571     |



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO DESCRIÇÃO |                                                                              | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |       | SAÍDAS   |       | SALDO ATUAL |       | CUSTO    |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|-------|----------|-------|-------------|-------|----------|-----------|
|                  |                                                                              | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR | QTD      | VALOR | QTD         | VALOR |          | MÉDIO     |
| 14267            | TRANSAMIN 250MG C/12                                                         | CX            | 0     | 0,00     | 43    | 2.709,00 | 43    | 2.709,00    | 0     | 0,00     | 63,00000  |
| 15497            | TRAVESEIRO DE ESPUMA EM COURVIM                                              | UN            | 0     | 0,00     | 5     | 215,00   | 5     | 215,00      | 0     | 0,00     | 43,00000  |
| 15318            | TREZOR 10 MG C/30                                                            | UN            | 0     | 0,00     | 48    | 2.004,00 | 48    | 2.004,00    | 0     | 0,00     | 41,75000  |
| 14822            | TREZOR 20 MG C/30 COMP                                                       | CX            | 0     | 0,00     | 67    | 4.557,00 | 67    | 4.557,00    | 0     | 0,00     | 68,01490  |
| 00357            | TRICRESOL FORMALINA ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO           | FR            | 0     | 0,00     | 5     | 38,25    | 5     | 38,25       | 0     | 0,00     | 7,65000   |
| 15570            | TROK G POMADA 30 G                                                           | CX            | 0     | 0,00     | 25    | 600,00   | 25    | 600,00      | 0     | 0,00     | 24,00000  |
| 13820            | TROPINAL 15ML GOTAS                                                          | CX            | 0     | 0,00     | 67    | 1.389,00 | 67    | 1.389,00    | 0     | 0,00     | 20,73130  |
| 13821            | TROPINAL C/20 COMP                                                           | CX            | 0     | 0,00     | 73    | 1.424,00 | 73    | 1.424,00    | 0     | 0,00     | 19,50680  |
| 13635            | TUBO A VÁCUO C/EDTA TAMPA ROXA 4 ML                                          | UN            | 0     | 0,00     | 500   | 800,00   | 500   | 800,00      | 0     | 0,00     | 1,60000   |
| 13524            | TUBO A VACUO C/GEL SEPARADOR                                                 | UN            | 1.000 | 1.768,90 | 500   | 1.070,00 | 500   | 946,30      | 1.000 | 1.892,60 | 1,89260   |
| 13451            | TUBO CAPILAR C/ HEPARINA                                                     | UN            | 5     | 1.064,02 | 0     | 0,00     | 0     | 0,00        | 5     | 1.064,02 | 212,80400 |
| 14455            | TUBO CAPILAR SEM HEPARINA                                                    | UN            | 0     | 0,00     | 5     | 233,00   | 5     | 233,00      | 0     | 0,00     | 46,60000  |
| 15502            | TUBO DE ENSAIO 12X75 5 ML VIDRO                                              | UN            | 0     | 0,00     | 250   | 375,00   | 250   | 375,00      | 0     | 0,00     | 1,50000   |
| 15353            | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 10                                                      | UN            | 0     | 0,00     | 2     | 13,50    | 2     | 13,50       | 0     | 0,00     | 6,75000   |
| 12472            | TUBO LATEX N.204 15M                                                         | PCT           | 6     | 769,50   | 0     | 0,00     | 0     | 0,00        | 6     | 769,50   | 128,25000 |
| 14456            | TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA TAMPA ROXA 4ML                             | UN            | 1.000 | 1.101,10 | 0     | 0,00     | 0     | 0,00        | 1.000 | 1.101,10 | 1,10110   |
| 15159            | TUBO PORTA LAMINA C/100 UND                                                  | UN            | 0     | 0,00     | 800   | 1.768,00 | 800   | 1.768,00    | 0     | 0,00     | 2,21000   |
| 14538            | TYLEMEX 10ML - PARACETAMOL                                                   | FR            | 0     | 0,00     | 850   | 582,00   | 850   | 582,00      | 0     | 0,00     | 0,68470   |
| 13822            | TYLENOL BEBE GTS 15ML                                                        | CX            | 0     | 0,00     | 73    | 1.923,00 | 73    | 1.923,00    | 0     | 0,00     | 26,34250  |
| 14340            | UNI HALOPER 2MG/ML SOL ORAL FR 20ML CLASSE:C 1                               | FR            | 0     | 0,00     | 300   | 747,00   | 300   | 747,00      | 0     | 0,00     | 2,49000   |
| 15650            | UNIDADE DE DISCO SOLIDO                                                      | UN            | 0     | 0,00     | 2     | 638,00   | 2     | 638,00      | 0     | 0,00     | 319,00000 |
| 15707            | UNIDADE PORTÁTIL DE MOMÓRIA DE DISCO MAGNÉTICO RÍGIDO (EXTERNO0 TOSHIBA 1 TB | UN            | 0     | 0,00     | 2     | 1.120,00 | 2     | 1.120,00    | 0     | 0,00     | 560,00000 |
| 11595            | VALPROATO DE SODÍCO 250MG                                                    | UN            | 0     | 0,00     | 500   | 95,00    | 500   | 95,00       | 0     | 0,00     | 0,19000   |
| 14070            | VALPROATO DE SODIO 250MG                                                     | CX            | 0     | 0,00     | 300   | 57,00    | 300   | 57,00       | 0     | 0,00     | 0,19000   |
| 14071            | VALPROATO DE SODIO 500MG                                                     | CX            | 0     | 0,00     | 1.000 | 480,00   | 1.000 | 480,00      | 0     | 0,00     | 0,48000   |
| 13480            | VALPROATO DE SÓDIO 500MG                                                     | CRT           | 0     | 0,00     | 300   | 144,00   | 300   | 144,00      | 0     | 0,00     | 0,48000   |
| 14069            | VALPROATO DE SODIO 50MG/ML FR C/100ML                                        | FR            | 0     | 0,00     | 100   | 547,50   | 100   | 547,50      | 0     | 0,00     | 5,47500   |
| 14068            | VASELINA LÍQUIDA 1L                                                          | LT            | 0     | 0,00     | 29    | 1.104,90 | 20    | 762,00      | 9     | 342,90   | 38,10000  |
| 13933            | VASSOURA BETTANIN NOVICA                                                     | UN            | 0     | 0,00     | 10    | 299,00   | 5     | 149,50      | 5     | 149,50   | 29,90000  |
| 11934            | VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL C/CABO                                           | UN            | 0     | 0,00     | 3     | 21,60    | 0     | 0,00        | 3     | 21,60    | 7,20000   |





BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                           | UN | SALDO INICIAL |            | ENTRADAS |              | SAIDAS |              | SALDO ATUAL |            | CUSTO MÉDIO |
|--------|-----------------------------------------------------|----|---------------|------------|----------|--------------|--------|--------------|-------------|------------|-------------|
|        |                                                     |    | QTD           | VALOR      | QTD      | VALOR        | QTD    | VALOR        | QTD         | VALOR      |             |
| 15473  | VASSOURA INCAVAS                                    | UN | 0             | 0,00       | 7        | 50,40        | 7      | 50,40        | 0           | 0,00       | 7,2000      |
| 15590  | VASTAEL MR 35 MG C/ 30 COMP LP: I                   | CX | 0             | 0,00       | 3        | 225,00       | 3      | 225,00       | 0           | 0,00       | 75,0000     |
| 15674  | VASTAREL MR 35 MG C/ 30 COMP LP: I                  | UN | 0             | 0,00       | 22       | 1.650,00     | 22     | 1.650,00     | 0           | 0,00       | 75,0000     |
| 15325  | VELJIA 30 MG C/30                                   | CX | 0             | 0,00       | 151      | 11.039,00    | 151    | 11.039,00    | 0           | 0,00       | 73,1060     |
| 13826  | VERTIX 10MG C/50 COMP                               | CX | 0             | 0,00       | 30       | 930,00       | 30     | 930,00       | 0           | 0,00       | 31,0000     |
| 11408  | VERTIX COMP CAIXA C/50                              | CX | 0             | 0,00       | 6        | 186,00       | 6      | 186,00       | 0           | 0,00       | 31,0000     |
| 11409  | VERTIZINE D COMP CAIXA C/20                         | CX | 0             | 0,00       | 18       | 1.296,00     | 18     | 1.296,00     | 0           | 0,00       | 72,0000     |
| 15317  | VESOMNI 6 MG + 4 MG 30 COM - REFERENCIA             | UN | 0             | 0,00       | 7        | 1.148,00     | 7      | 1.148,00     | 0           | 0,00       | 164,0000    |
| 15601  | VITAMINA C 500 MG C/ 100 AMP C/5 ML ACIDO ASCORBICO | CX | 0             | 0,00       | 10       | 760,00       | 10     | 760,00       | 0           | 0,00       | 76,0000     |
| 15459  | VOLANTE DO MOTOR                                    | UN | 0             | 0,00       | 1        | 1.757,67     | 1      | 1.757,67     | 0           | 0,00       | 1.757,6700  |
| 15319  | VONAU FLASH 4 MG C/10                               | UN | 0             | 0,00       | 84       | 4.860,00     | 84     | 4.860,00     | 0           | 0,00       | 57,8571     |
| 15268  | XAROPE DE GUACO 5 MG (MIKANIA GLOMERATA) 100 ML     | FR | 0             | 0,00       | 600      | 1.188,00     | 600    | 1.188,00     | 0           | 0,00       | 1,9800      |
| 15240  | XÍCARA DURALEX CHÁ LUZ                              | UN | 3             | 14,10      | 0        | 0,00         | 0,0086 | 0,04         | 2,9914      | 14,06      | 4,7000      |
| 14779  | XIGDUO XP 10 MG/1000MG C/30 COMP - REFERENCIA       | UN | 0             | 0,00       | 43       | 8.213,00     | 43     | 8.213,00     | 0           | 0,00       | 191,0000    |
| 15103  | ZIR VIT KIDS SUSP ORAL 100 ML ARES                  | CX | 0             | 0,00       | 25       | 1.302,00     | 25     | 1.302,00     | 0           | 0,00       | 52,0800     |
| 15520  | ZIRVIT KIDS SUSP ORAL 100 ML ARES                   | UN | 0             | 0,00       | 23       | 1.200,00     | 23     | 1.200,00     | 0           | 0,00       | 52,1739     |
| 15591  | ZOLPAZ 10 MG 30 CPR B1 GENO                         | CX | 0             | 0,00       | 125      | 5.000,00     | 125    | 5.000,00     | 0           | 0,00       | 40,0000     |
| 15316  | ZYLINOX C/20 COMP B1/C1                             | UN | 0             | 0,00       | 144      | 5.544,00     | 144    | 5.544,00     | 0           | 0,00       | 38,5000     |
| TOTALS |                                                     |    |               | 131.300,74 |          | 2.193.220,88 |        | 2.192.937,00 |             | 131.584,62 |             |

*Sônia Nunes Souza Barreto*

SONIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

*Wendell da Silva Amorim Melo*

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816



|                                                                                                                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>3.01.02.00.00.00.00 BEM IMÓVEL</b>                                                                                                                                                       | 1.417.755,65                        |
| <b>3.01.01.01.00.00.00 DE USO CIVIL</b>                                                                                                                                                     | 697.179,87                          |
| <b>99.02.01.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA</b>                                                                                                                          | 697.179,87                          |
| <b>00011/000</b> - UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - POVOADO CANDEIAS<br>BOM 03/07/2015                                                                                                             | 125.167,67                          |
| <b>Inscrição Sistema Tributário</b>                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>00115/000</b> - UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DO POVOADO CAPUNGA<br>ÓTIMO 23/04/2014                                                                                                           | 140.585,90                          |
| <b>Inscrição Sistema Tributário</b>                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>00116/000</b> - UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DO POVOADO CAMPO GRANDE<br>ÓTIMO 23/04/2014                                                                                                      | 147.990,93                          |
| <b>Inscrição Sistema Tributário</b>                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>00117/000</b> - UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS<br>ÓTIMO 23/04/2014                                                                                                     | 283.435,37                          |
| <b>Inscrição Sistema Tributário</b>                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>3.01.02.01.00.00.00 DE USO CIVIL</b>                                                                                                                                                     | 720.575,78                          |
| <b>99.02.01.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA</b>                                                                                                                          | 717.779,10                          |
| <b>00079/000</b> - POSTO DE SAÚDE DE LAGOA SECA<br>BOM 08/05/2013                                                                                                                           | 21.591,44                           |
| <b>Inscrição Sistema Tributário</b>                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>00318/000</b> - UNIDADE DE SAÚDE DO POV. CANDEIAS<br>ÓTIMO 20/12/2016                                                                                                                    | 362.783,79                          |
| <b>Inscrição Sistema Tributário</b>                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>00944/000</b> - AMPLIAÇÃO DA ÁREA DA UBS SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS (GALPAO) PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTE COM<br>SINTOMAS DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE<br>ÓTIMO 29/09/2020 | 278.109,26                          |
| <b>Inscrição Sistema Tributário</b>                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>00945/000</b> - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA ORLA DO ACUDE MUNICIPAL<br>ÓTIMO 27/11/2020                                                                                           | 55.294,61                           |
| <b>Inscrição Sistema Tributário</b>                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>99.02.08.00.00.000 POSTO DE SAÚDE ANTONIO P. DE MENEZES POV. OITEIROS</b>                                                                                                                | 2.796,68                            |
| <b>00451/000</b> - UNIDADE DE SAÚDE DO POV. OITEIROS<br>ÓTIMO 28/12/2017                                                                                                                    | 2.796,68                            |
| <b>Inscrição Sistema Tributário</b>                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Quantidade de bens 9</b>                                                                                                                                                                 | <b>Valor dos bens: 1.417.755,65</b> |

SONIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSENALDO SANTANA DOS SANTOS  
ENCARREGADO DO PATRIMÔNIO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

| Seq. | Descrição                                                    | UN  | Documento  | Valor     |
|------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 1    | 01- CJ BELA4 L GR 0,80 X0,80                                 | UN  | EMP=000322 | 480,00    |
| 2    | 01- CJ CRIS 4 L GR 0,80 X 0,80                               | UN  | EMP=000322 | 480,00    |
| 3    | 01- FOGAO 4 BOCAS BRANCO                                     | UN  | EMP=000322 | 540,00    |
| 4    | 03- COMPUTADORES COMPLETOS INTEL CORE 13,4 G                 | UN  | EMP=000323 | 7.197,00  |
| 5    | 01-COMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL                          | UN  | EMP=000323 | 3.635,00  |
| 6    | 01 - ANALIZADOR HEMATOLOGICO                                 | UN  | EMP=000502 | 79.000,00 |
| 7    | 05- TOTEM PARA ALCOOL GEL                                    | UN  | EMP=000502 | 1.600,00  |
| 8    | 20- REFIS PARA MOB GIRATORIO                                 | UN  | EMP=000502 | 280,00    |
| 9    | 30 - APARELHO DEGLICEMIA                                     | UN  | EMP=000502 | 2.040,00  |
| 10   | 05 MOB. GIRATORIO CESTO EM AÇO INOX COMPLETO                 | UN  | EMP=000507 | 1.040,00  |
| 11   | 02 CENTRIFUGAS MACRO PARA ROTINA LABORATORIAL                | UN  | EMP=000507 | 6.000,00  |
| 12   | 01 VEICULO TIPO AMBULANCIA                                   | UN  | EMP=000512 | 89.900,00 |
| 13   | 09 - ESTANTE CAIXA BOX                                       | UN  | EMP=000536 | 8.532,00  |
| 14   | 06 - ESTANTES CAIXA BOX                                      | UN  | EMP=000536 | 4.788,00  |
| 15   | 02- CADEIRAS GIRATORIAS COM BASE CROMADA                     | UN  | EMP=000536 | 796,00    |
| 16   | 03- ARMARIO DE AÇO DE DUAS PORTAS                            | UN  | EMP=000536 | 2.670,00  |
| 17   | 01- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP                             | UN  | EMP=000536 | 1.535,00  |
| 18   | 01 - COMPUTADOR COMPLETO                                     | UN  | EMP=000536 | 4.975,00  |
| 19   | 01- AR CONDICIONADO SPLIN ECOTURBO                           | UN  | EMP=000536 | 1.798,00  |
| 20   | 01- NOTBOOK CORE I5 8GB E 1TB                                | UN  | EMP=000536 | 4.875,00  |
| 21   | 01- GELADEIRA FROST FREE                                     | UN  | EMP=000536 | 2.288,00  |
| 22   | 01 MATERIAL HOSPITALAR                                       | UND | EMP=000617 | 18.740,00 |
| 23   | 01- CARRINHO DE EMERGENCIA                                   | UN  | EMP=000618 | 2.700,00  |
| 24   | 02-ASPIRADOR PORTATIL                                        | UN  | EMP=000618 | 760,00    |
| 25   | 03-ARMARIOS DE AÇO DE DUAS PORTAS                            | UN  | EMP=000619 | 1.722,00  |
| 26   | 03-ARMARIO GUARDA VOLUMES 12 PORTAS, COR CIMZA PADRAO        | UN  | EMP=000620 | 1.794,00  |
| 27   | 07-AR CONDICIONADO SPLIT WALL ECOTURBO 9000 BTU/H FRIO220V   | UN  | EMP=000620 | 10.640,00 |
| 28   | 03-DETECTOR FETAL PORTATIL                                   | UN  | EMP=000621 | 2.550,00  |
| 29   | 01-AUTOCLAVE HORIZONTALDE MESA                               | UN  | EMP=000621 | 4.565,00  |
| 30   | 02-IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL CANON                           | UN  | EMP=000622 | 1.900,00  |
| 31   | 08*-COMPUTADORES EASY PCCORE I5                              | UN  | EMP=000622 | 21.200,00 |
| 32   | 01-NOBREAKSMSMONOVOLT600VASTATIONIINT110V                    | UN  | EMP=000623 | 419,00    |
| 33   | 11-ESTABILIZADOR SMS 300VA 115/115V REV. SPEEDY16520 GRAFITE | UN  | EMP=000624 | 979,00    |
| 34   | 01-IMPRESSORA MUNTIFUNCIOANL JATO DE TINTA EPSON L575 TANQUE | UN  | EMP=000625 | 2.200,00  |
| 35   | 01 - CARRO DE CURATIVOS                                      | UN  | EMP=000644 | 748,00    |
| 36   | 05 - SUPORTE DE SORO                                         | UN  | EMP=000644 | 945,00    |
| 37   | 03 - MESA DE EXAMES                                          | UN  | EMP=000644 | 957,00    |
| 38   | 03- MESA AUXILIAR                                            | UN  | EMP=000644 | 930,00    |
| 39   | 10- ESCADA COM 2 DEGRAUS                                     | UN  | EMP=000644 | 1.900,00  |
| 40   | 01 - MOCHO                                                   | UN  | EMP=000644 | 410,00    |
| 41   | 02 - ARMARIO VITRINE 02 PORTAS                               | UN  | EMP=000644 | 3.500,00  |
| 42   | 01- ARMARIO VITRINE 01 PORTA                                 | UN  | EMP=000644 | 520,00    |
| 43   | 03 BOMBAS A VACUO                                            | UN  | EMP=000746 | 8.850,00  |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2020

**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS**

| Seq. | Descrição                 | UN | Documento | Valor               |
|------|---------------------------|----|-----------|---------------------|
|      | <b>SALDO ANTERIOR (=)</b> |    |           | <b>1.250.022,92</b> |
|      | <b>INCORPORADO(S) (+)</b> |    |           | <b>313.378,00</b>   |
|      | <b>GERAL (=)</b>          |    |           | <b>1.563.400,92</b> |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS**

| Seq.                      | Descrição                                                                                                                                 | UN  | Documento  | Valor               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1                         | AMPLIAÇÃO DA AREA DA UBS SERAPIAO ANTONIO DE GOIS, PARA TENDIMENTO AOSUND PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MOITA BONITA |     | EMP=000548 | 240.000,00          |
| 2                         | AMPLIAÇÃO DA AREA DA UBS SERAPIAO ANTONIO DE GOIS, PARA TENDIMENTO AOSUND PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MOITA BONITA |     | EMP=000549 | 38.109,26           |
| 3                         | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NA ORLA DO AÇUDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE MOITA BONITA                                                   | UND | EMP=000629 | 55.294,61           |
| <b>SALDO ANTERIOR (=)</b> |                                                                                                                                           |     |            | <b>1.084.351,78</b> |
| <b>INCORPORADO(S) (+)</b> |                                                                                                                                           |     |            | <b>333.403,87</b>   |
| <b>GERAL (=)</b>          |                                                                                                                                           |     |            | <b>1.417.755,65</b> |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O**  
**PASSIVO CIRCULANTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

| <b>Seq.</b>  | <b>Especificação</b>            | <b>Valor</b>     |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 1            | INSS                            | 42.056,01        |
| 2            | INSS- RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS | 18.107,32        |
| 3            | RPPS/FINANPREV                  | 1.595,27         |
| 4            |                                 |                  |
| 5            |                                 |                  |
| 6            |                                 |                  |
| 7            |                                 |                  |
| 8            |                                 |                  |
| 9            |                                 |                  |
| 10           |                                 |                  |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>61.758,60</b> |

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wendell da Silva Amorim Melo  
CONTADOR CRC/SE 6.186

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55    Telefone: 79 3453-1255

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2015 A 2020

| Exerc. Seq.                                 | D. Extra | Fornecedor                                     | Emp./Origem | Em         | RP A Processar | RP Apropriação | RP Processado | RP Total  |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 2020 1                                      |          | CONARQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EPP              | 000629      | 27/10/2020 | 47.831,15      | 0,00           | 0,00          | 47.831,15 |
| 2020 2                                      |          | EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA             | 000792      | 30/12/2020 | 2.717,02       | 0,00           | 0,00          | 2.717,02  |
| 2020 3                                      |          | G.M.V. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA            | 000686      | 26/11/2020 | 0,00           | 0,00           | 332,50        | 332,50    |
| 2020 4                                      |          | G.M.V. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA            | 000687      | 26/11/2020 | 0,00           | 0,00           | 47,50         | 47,50     |
| 2020 5                                      |          | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA. | 000545      | 18/09/2020 | 2.145,00       | 0,00           | 0,00          | 2.145,00  |
| TOTAL EXERCÍCIO 2020                        |          |                                                |             |            | 52.693,17      | 0,00           | 380,00        | 53.073,17 |
| TOTAL GERAL                                 |          |                                                |             |            | 52.693,17      | 0,00           | 380,00        | 53.073,17 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO) |          |                                                |             |            | 0,00           |                |               |           |



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO**  
**NÃO CIRCULANTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

| Seq. | Especificação        | Valor       |
|------|----------------------|-------------|
|      |                      |             |
|      |                      |             |
|      | <b>SEM MOVIMENTO</b> |             |
|      |                      |             |
|      |                      |             |
|      |                      |             |
|      |                      |             |
|      |                      |             |
|      | <b>SOMA</b>          | <b>0,00</b> |

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wendell da Silva Amorim Melo  
CONTADOR CRC/SE 6.186





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 26 – Demonstrativo de sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro de 2020, tendo em vista o referido órgão não possuir personalidade para configurar no polo de uma Ação Judicial.

MOITA BONITA/SE, 31 DE MARÇO DE 2020

Assinatura manuscrita em azul da secretária municipal de saúde.

---

SONIA NUNES SOUSA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA  
ESTADO DE SERGIPE

---

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

MOITA BONITA/SE, 31 de dezembro de 2020.

---

**SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2020**

| Seq.         | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta                                      | Saldo em 31/12/2020 |                     |
|--------------|------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|              |            |          |                                                      | Contábil            | Extrato             |
| 1            | 23124      | 10.168-0 | TFVS - EX- TFECF (F. EPIDEMIOLOGICO)                 | 115,96              | 115,96              |
| 2            | 23124      | 10.186-9 | FMS - RECURSOS PROPRIOS                              | 9.373,14            | 9.373,14            |
| 3            | 2312-4     | 10.727-1 | PAB VARIÁVEL                                         | 8.405,75            | 8.405,75            |
| 4            | 2312-4     | 10.729-8 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                            | 17.633,20           | 17.633,20           |
| 5            | 2312-4     | 10.811-1 | PROGRAMA SAUDE E EDUCAÇÃO - PSE                      | 1.782,47            | 1.782,47            |
| 6            | 2312-4     | 12005-7  | PROG. FINANCIAMENTO DAS AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 11.470,27           | 11.470,27           |
| 7            | 23124      | 13623-9  | FMS - CUSTEIO SUS                                    | 2.332.555,09        | 2.332.555,09        |
| 8            | 2312-4     | 13634-4  | FMS INVESTIMENTO SUS                                 | 395.310,77          | 395.310,77          |
| 9            | 2312-4     | 12.414-1 | FMS- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE                | 2.538,16            | 2.538,16            |
| 10           | 2312-4     | 12.090-1 | FMS LC 173/2020                                      | 6.551,84            | 6.551,84            |
| <b>TOTAL</b> |            |          |                                                      | <b>2.785.736,65</b> | <b>2.785.736,65</b> |

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816

**Cliente**

Nome

**FMS-MOITA BONIT-FNS BLVGS**

Agência

**2312-4**

Conta

**10.168-0****Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b> | <b>Documento</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 07/01/2021  |                    | SALDO            |                  |              | 0,00 C       |

Invest.com Resgate Autom.

115,97 C

Saldo

115,97 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| S.Público Automático | 115,97 C        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>115,97 C</b> |

(\*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2021 às 15:54:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

08/01/2021

F5366697

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:14:22

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MOITA BONIT-FNS BLVGS

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta

10168 0

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 115,95   |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,01     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2020 | 115,96 |
|---------------------|--------|

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,01 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:14:22 por F5366697

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/01/2021  
F5366697 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:14:44

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA Conta 10186 9

|                   |                |                                |
|-------------------|----------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 156.935,03     |                                |
| Aplicações        | 131.616,70     | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 279.188,29 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 9,70           | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00           | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00           | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00           | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00           | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2020 9.373,14

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 9,70 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:14:44 por F5366697

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente**

Nome

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Agência

2312-4

Conta

10.186-9

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo       |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 |             | Saldo Anterior                                           |                     |             | 0,00 C      |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 6,94 D      | 6,94 D      |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 4,05 D      | 10,99 D     |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 6,94 D      | 17,93 D     |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 6,94 D      | 24,87 D     |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 6,94 D      | 31,81 D     |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 5928-5 NIVALDO ALVES        | 552.312.000.005.928 | 1.673,06 D  | 1.704,87 D  |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 110,00 D    | 1.814,87 D  |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 100,00 D    | 1.914,87 D  |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 37,00 D     | 1.951,87 D  |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 100,00 D    | 2.051,87 D  |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 11623-8 BRUNO VENICIUS      | 552.312.000.011.623 | 614,66 D    | 2.666,53 D  |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF POUPANCA<br>01/12 2312 510006709-4 JOSIVALDO DE J | 552.312.510.006.709 | 1.673,06 D  | 4.339,59 D  |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF POUPANCA<br>01/12 8080 510002886-2 GUILHERME N TA | 558.080.510.002.886 | 1.837,01 D  | 6.176,60 D  |
| 01/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 6.176,60 C  | 0,00 C      |
| 02/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA<br>02/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT      | 552.312.000.009.252 | 3.370,92 C  | 3.370,92 C  |
| 02/12/2020 |             | TED-CRED CONTA<br>047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M | 883.354.321         | 3.876,80 C  | 7.247,72 C  |
| 02/12/2020 |             | TED-CRED CONTA<br>047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M | 883.361.421         | 14.866,85 C | 22.114,57 C |
| 02/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 22.114,57 D | 0,00 C      |
| 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 0278 12122-3 ITNET LTDA          | 550.278.000.012.122 | 600,00 D    | 600,00 D    |
| 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT      | 550.278.000.023.783 | 627,00 D    | 1.227,00 D  |
| 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 1402 122963-X C C C SERV LTD     | 551.402.000.122.963 | 660,00 D    | 1.887,00 D  |
| 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 1.200,02 D  | 3.087,02 D  |
| 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 6721-0 ELIVANIA LIMA        | 552.312.000.006.721 | 150,00 D    | 3.237,02 D  |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|           | 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 1.048,25 D  | 4.285,27 D  |
|           | 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 11047-7 GABRIEL SOUZA       | 552.312.000.011.047 | 150,00 D    | 4.435,27 D  |
|           | 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 11675-0 MARIA DE LOURD      | 552.312.000.011.675 | 660,00 D    | 5.095,27 D  |
|           | 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 13623-9 SE 280410 FMS       | 552.312.000.013.623 | 2.833,75 D  | 7.929,02 D  |
|           | 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 23468-0 SONIA N S BARR      | 552.312.000.023.468 | 300,00 D    | 8.229,02 D  |
|           | 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 29023-8 ASS COM M BONI      | 552.312.000.029.023 | 1.200,00 D  | 9.429,02 D  |
|           | 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF POUPANCA<br>03/12 2312 510010647-2 MARIA MARINALV | 552.312.510.010.647 | 200,00 D    | 9.629,02 D  |
|           | 03/12/2020 |             | TED<br>748 2102 024175776000100 CARLOS EDUARD            | 120.301             | 30.695,68 D | 40.324,70 D |
|           | 03/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 03/12/2020           | 803.381.100.054.809 | 10,45 D     | 40.335,15 D |
|           | 03/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 40.335,15 C | 0,00 C      |
|           | 08/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA<br>08/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT      | 552.312.000.009.252 | 1.269,42 C  | 1.269,42 C  |
|           | 08/12/2020 |             | TED-CRED CONTA<br>047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M | 912.497.880         | 4.333,98 C  | 5.603,40 C  |
|           | 08/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>08/12 0032 85946-X DIRETRIZ INFOR      | 550.032.000.085.946 | 788,00 D    | 4.815,40 C  |
|           | 08/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>08/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 12,00 D     | 4.803,40 C  |
|           | 08/12/2020 |             | IMPOSTOS<br>FGTS ARRECADACAO GRF                         | 120.801             | 391,08 D    | 4.412,32 C  |
|           | 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.802             | 352,19 D    | 4.060,13 C  |
|           | 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.803             | 205,01 D    | 3.855,12 C  |
|           | 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.804             | 207,82 D    | 3.647,30 C  |
|           | 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.805             | 2.019,67 D  | 1.627,63 C  |
|           | 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.806             | 3.958,88 D  | 2.331,25 D  |
|           | 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.807             | 220,00 D    | 2.551,25 D  |
|           | 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.808             | 242,00 D    | 2.793,25 D  |
|           | 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.809             | 81,40 D     | 2.874,65 D  |
|           | 08/12/2020 |             | TED<br>047 0014 013086723000105 ERPAC - ESCRI            | 120.810             | 4.137,00 D  | 7.011,65 D  |
|           | 08/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 08/12/2020           | 893.431.100.005.292 | 10,45 D     | 7.022,10 D  |



| Movimento  |             |                                        |                     |              |              |
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Data       | Dep. origem | Histórico                              | Documento           | Valor        | Saldo        |
| 08/12/2020 |             | BB CP AUT S P                          | 70                  | 7.022,10 C   | 0,00 C       |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA                        | 552.312.000.003.424 | 73.014,77 C  | 73.014,77 C  |
|            |             | 10/12 2312 3424-X P M M BONITA         |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA                        | 552.312.000.003.424 | 103.344,90 C | 176.359,67 C |
|            |             | 10/12 2312 3424-X P M M BONITA         |                     |              |              |
| 10/12/2020 |             | TED-CRED CONTA                         | 923.367.370         | 7.901,98 C   | 184.261,65 C |
|            |             | 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 551.224.000.114.533 | 230,00 D     | 184.031,65 C |
|            |             | 10/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM     |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.003.432 | 781,36 D     | 183.250,29 C |
|            |             | 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.003.432 | 6.107,32 D   | 177.142,97 C |
|            |             | 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.003.432 | 6,27 D       | 177.136,70 C |
|            |             | 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.003.432 | 6,27 D       | 177.130,43 C |
|            |             | 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.003.432 | 122,16 D     | 177.008,27 C |
|            |             | 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.003.432 | 14,79 D      | 176.993,48 C |
|            |             | 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 71.350,60 D  | 105.642,88 C |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 59.281,24 D  | 46.361,64 C  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 43.703,77 D  | 2.657,87 C   |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 5.188,89 D   | 2.531,02 D   |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 4.926,46 D   | 7.457,48 D   |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 4.541,61 D   | 11.999,09 D  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 9.092,64 D   | 21.091,73 D  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 6.526,93 D   | 27.618,66 D  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 2.347,31 D   | 29.965,97 D  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 78,20 D      | 30.044,17 D  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 15,30 D      | 30.059,47 D  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 32,30 D      | 30.091,77 D  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 45,90 D      | 30.137,67 D  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |
| 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA                         | 552.312.000.030.112 | 8,50 D       | 30.146,17 D  |
|            |             | 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      |                     |              |              |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|           | 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 5,10 D      | 30.151,27 D |
|           | 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 3,40 D      | 30.154,67 D |
|           | 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 5,10 D      | 30.159,77 D |
|           | 10/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 5,10 D      | 30.164,87 D |
|           | 10/12/2020 |             | TELEFONE<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                         | 121.001             | 179,80 D    | 30.344,67 D |
|           | 10/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 121.002             | 220,00 D    | 30.564,67 D |
|           | 10/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 30.564,67 C | 0,00 C      |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA<br>17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT      | 552.312.000.009.252 | 3.270,80 C  | 3.270,80 C  |
|           | 17/12/2020 |             | TED DEVOLVIDA<br>CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA         | 700.005             | 420,00 C    | 3.690,80 C  |
|           | 17/12/2020 |             | TED-CRED CONTA<br>047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M | 955.727.733         | 21.621,07 C | 25.311,87 C |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 11.163,25 D | 14.148,62 C |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 4.832,84 D  | 9.315,78 C  |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 931,55 D    | 8.384,23 C  |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 5.414,31 D  | 2.969,92 C  |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 14.196,78 D | 11.226,86 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 10.339,98 D | 21.566,84 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 1.134,84 D  | 22.701,68 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 551,55 D    | 23.253,23 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 500,85 D    | 23.754,08 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 1.190,07 D  | 24.944,15 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 2.121,00 D  | 27.065,15 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 3.174,22 D  | 30.239,37 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 3424-X P M M BONITA         | 552.312.000.003.424 | 534,45 D    | 30.773,82 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 7733-X J CARLOS BARRE       | 552.312.000.007.733 | 833,00 D    | 31.606,82 D |
|           | 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 468,65 D    | 32.075,47 D |

| Movimento  |             |                                                          |                     |             |             |  |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo       |  |
| 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 17,00 D     | 32.092,47 D |  |
| 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 13839-8 VALDEMIR TAXIS      | 552.312.000.013.839 | 3.410,00 D  | 35.502,47 D |  |
| 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 13849-5 WELLINGTON CAR      | 552.312.000.013.849 | 3.255,00 D  | 38.757,47 D |  |
| 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 13850-9 JOSE CARLOS RO      | 552.312.000.013.850 | 2.635,00 D  | 41.392,47 D |  |
| 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 14235-2 ADEMAR R 82343      | 552.312.000.014.235 | 420,00 D    | 41.812,47 D |  |
| 17/12/2020 |             | TED<br>748 2102 024175776000100 CARLOS EDUARD            | 121.701             | 14.836,68 D | 56.649,15 D |  |
| 17/12/2020 |             | TED<br>047 0055 026339307000105 ALONSO FRANCI            | 121.702             | 2.600,00 D  | 59.249,15 D |  |
| 17/12/2020 |             | TED<br>237 3164 025264889000145 WAGNER DE JES            | 121.703             | 3.780,00 D  | 63.029,15 D |  |
| 17/12/2020 |             | TED<br>047 0037 03385730546 ROGEVAN BATISTA D            | 121.704             | 420,00 D    | 63.449,15 D |  |
| 17/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 17/12/2020           | 893.521.100.097.515 | 10,45 D     | 63.459,60 D |  |
| 17/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 17/12/2020           | 893.521.100.097.516 | 10,45 D     | 63.470,05 D |  |
| 17/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 17/12/2020           | 893.521.100.097.517 | 10,45 D     | 63.480,50 D |  |
| 17/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 17/12/2020           | 893.521.100.097.518 | 10,45 D     | 63.490,95 D |  |
| 17/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 63.490,95 C | 0,00 C      |  |
| 18/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>18/12 2312 13852-5 ALBERVAN VIEIR      | 552.312.000.013.852 | 2.325,00 D  | 2.325,00 D  |  |
| 18/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 2.325,00 C  | 0,00 C      |  |
| 21/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA<br>21/12 2312 3424-X P M M BONITA        | 552.312.000.003.424 | 33.814,28 C | 33.814,28 C |  |
| 21/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA<br>21/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT      | 552.312.000.009.252 | 3.806,07 C  | 37.620,35 C |  |
| 21/12/2020 |             | TED-CRED CONTA<br>047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M | 972.438.801         | 2.711,56 C  | 40.331,91 C |  |
| 21/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>21/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 63,00 D     | 40.268,91 C |  |
| 21/12/2020 |             | EMISSAO DE DOC<br>047 0037 03385730546 ROGEVAN BATISTA D | 122.101             | 420,00 D    | 39.848,91 C |  |
| 21/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.102             | 3.958,88 D  | 35.890,03 C |  |
| 21/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.103             | 1.867,72 D  | 34.022,31 C |  |
| 21/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.104             | 269,98 D    | 33.752,33 C |  |
| 21/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.105             | 5.025,61 D  | 28.726,72 C |  |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 21/12/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.106             | 800,84 D    | 27.925,88 C |
| 21/12/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.107             | 3.861,23 D  | 24.064,65 C |
| 21/12/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.108             | 435,54 D    | 23.629,11 C |
| 21/12/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.109             | 471,84 D    | 23.157,27 C |
| 21/12/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.110             | 200,00 D    | 22.957,27 C |
| 21/12/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.111             | 207,82 D    | 22.749,45 C |
| 21/12/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.112             | 885,20 D    | 21.864,25 C |
| 21/12/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.113             | 557,46 D    | 21.306,79 C |
| 21/12/2020        |                | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020     | 122.114             | 197,69 D    | 21.109,10 C |
| 21/12/2020        |                | TED<br>047 0014 013086723000105 ERPAC - ESCRI            | 122.115             | 4.137,00 D  | 16.972,10 C |
| 21/12/2020        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 21/12/2020           | 873.561.100.218.279 | 10,45 D     | 16.961,65 C |
| 21/12/2020        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 21/12/2020           | 873.561.100.218.280 | 10,45 D     | 16.951,20 C |
| 21/12/2020        |                | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 16.951,20 D | 0,00 C      |
| 22/12/2020        | 2312-4         | TRANSF RECEBIDA<br>22/12 2312 29020-3 PREFEITURA MUN     | 552.312.000.029.020 | 2.273,13 C  | 2.273,13 C  |
| 22/12/2020        |                | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 2.273,13 D  | 0,00 C      |
| 23/12/2020        |                | TED-CRED CONTA<br>047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M | 984.134.950         | 13.824,10 C | 13.824,10 C |
| 23/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>23/12 2312 13842-8 LUIZ ANTONIO T      | 552.312.000.013.842 | 1.860,00 D  | 11.964,10 C |
| 23/12/2020        |                | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 11.964,10 D | 0,00 C      |
| 24/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>24/12 0032 85946-X DIRETRIZ INFOR      | 550.032.000.085.946 | 788,00 D    | 788,00 D    |
| 24/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>24/12 0278 12122-3 ITNET LTDA          | 550.278.000.012.122 | 600,00 D    | 1.388,00 D  |
| 24/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>24/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 12,00 D     | 1.400,00 D  |
| 24/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>24/12 2312 7890-5 FARMACIA PRO-V       | 552.312.000.007.890 | 55.917,50 D | 57.317,50 D |
| 24/12/2020        |                | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 57.317,50 C | 0,00 C      |
| 28/12/2020        | 2312-4         | TRANSF RECEBIDA<br>28/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT      | 552.312.000.009.252 | 6.280,87 C  | 6.280,87 C  |
| 28/12/2020        |                | TED-CRED CONTA<br>047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M | 992.666.299         | 702,86 C    | 6.983,73 C  |
| 28/12/2020        |                | TED-CRED CONTA<br>104 4470 13104112000134 MOITA BONITA P | 992.787.955         | 4.886,47 C  | 11.870,20 C |

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b>                                         | <b>Documento</b>    | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 11675-0 MARIA DE LOURD      | 552.312.000.011.675 | 660,00 D     | 11.210,20 C  |
| 28/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 13839-8 VALDEMIR TAXIS      | 552.312.000.013.839 | 1.550,00 D   | 9.660,20 C   |
| 28/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 13842-8 LUIZ ANTONIO T      | 552.312.000.013.842 | 600,00 D     | 9.060,20 C   |
| 28/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 13849-5 WELLINGTON CAR      | 552.312.000.013.849 | 775,00 D     | 8.285,20 C   |
| 28/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 13850-9 JOSE CARLOS RO      | 552.312.000.013.850 | 1.395,00 D   | 6.890,20 C   |
| 28/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 13852-5 ALBERVAN VIEIR      | 552.312.000.013.852 | 1.240,00 D   | 5.650,20 C   |
| 28/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 29023-8 ASS COM M BONI      | 552.312.000.029.023 | 1.200,00 D   | 4.450,20 C   |
| 28/12/2020  | 2312-4             | TRANSF POUPANCA<br>28/12 2312 510010647-2 MARIA MARINALV | 552.312.510.010.647 | 200,00 D     | 4.250,20 C   |
| 28/12/2020  |                    | TED<br>237 3164 025264889000145 WAGNER DE JES            | 122.801             | 840,00 D     | 3.410,20 C   |
| 28/12/2020  |                    | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 28/12/2020           | 883.631.100.052.052 | 10,45 D      | 3.399,75 C   |
| 28/12/2020  |                    | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 3.399,75 D   | 0,00 C       |
| 29/12/2020  |                    | TED-CRED CONTA<br>047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M | 997.738.986         | 80.000,00 C  | 80.000,00 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>29/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT      | 550.278.000.023.783 | 627,00 D     | 79.373,00 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>29/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM     | 551.224.000.114.533 | 230,00 D     | 79.143,00 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 6,94 D       | 79.136,06 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 6,94 D       | 79.129,12 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 6,94 D       | 79.122,18 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 5928-5 NIVALDO ALVES        | 552.312.000.005.928 | 1.673,06 D   | 77.449,12 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 100,00 D     | 77.349,12 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 100,00 D     | 77.249,12 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 37,00 D      | 77.212,12 C  |
| 29/12/2020  | 2312-4             | TRANSF POUPANCA<br>29/12 2312 510006709-4 JOSIVALDO DE J | 552.312.510.006.709 | 1.673,06 D   | 75.539,06 C  |
| 29/12/2020  |                    | EMISSAO DE DOC<br>104 4470 03398753566 PAULO BARRETO DE  | 122.901             | 614,66 D     | 74.924,40 C  |
| 29/12/2020  |                    | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 29/12/2020           | 803.641.100.059.182 | 10,45 D      | 74.913,95 C  |
| 29/12/2020  |                    | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 74.913,95 D  | 0,00 C       |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo        |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA<br>30/12 2312 3424-X P M M BONITA        | 552.312.000.003.424 | 58.626,59 C | 58.626,59 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA<br>30/12 2312 29062-9 PM M BONITA IC     | 552.312.000.029.062 | 25.000,00 C | 83.626,59 C  |
|           | 30/12/2020 |             | TED-CRED CONTA<br>047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M | 100.064.493         | 16.709,16 C | 100.335,75 C |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 0278 32759-X E & A INFORMAT      | 550.278.000.032.759 | 1.120,00 D  | 99.215,75 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 1402 122963-X C C C SERV LTD     | 551.402.000.122.963 | 660,00 D    | 98.555,75 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 1.710,71 D  | 96.845,04 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 230,67 D    | 96.614,37 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 194,38 D    | 96.419,99 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 63,00 D     | 96.356,99 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 7890-5 FARMACIA PRO-V       | 552.312.000.007.890 | 56.581,00 D | 39.775,99 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 127,03 D    | 39.648,96 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 125,45 D    | 39.523,51 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 13197-0 SINDICATO DOS       | 552.312.000.013.197 | 318,45 D    | 39.205,06 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 23468-0 SONIA N S BARR      | 552.312.000.023.468 | 150,00 D    | 39.055,06 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 6.395,35 D  | 32.659,71 C  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 77.736,40 D | 45.076,69 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 5.375,55 D  | 50.452,24 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 79,90 D     | 50.532,14 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 8,50 D      | 50.540,64 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 15,30 D     | 50.555,94 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 3,40 D      | 50.559,34 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 32,30 D     | 50.591,64 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 5,10 D      | 50.596,74 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 5,10 D      | 50.601,84 D  |

| Movimento  |             |                                                          |                     |             |             |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo       |
| 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 83,30 D     | 50.685,14 D |
| 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 45,90 D     | 50.731,04 D |
| 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 5,10 D      | 50.736,14 D |
| 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD   | 552.312.031.027.501 | 4.798,16 D  | 55.534,30 D |
| 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD   | 552.312.031.027.501 | 298,52 D    | 55.832,82 D |
| 30/12/2020 |             | TED<br>047 0014 013086723000105 ERPAC - ESCRI            | 123.001             | 4.137,00 D  | 59.969,82 D |
| 30/12/2020 |             | TED<br>047 0055 026339307000105 ALONSO FRANCI            | 123.002             | 2.600,00 D  | 62.569,82 D |
| 30/12/2020 |             | TED<br>748 2102 024175776000100 CARLOS EDUARD            | 123.003             | 4.021,44 D  | 66.591,26 D |
| 30/12/2020 |             | TED<br>748 2102 024175776000100 CARLOS EDUARD            | 123.004             | 3.971,43 D  | 70.562,69 D |
| 30/12/2020 |             | EMISSAO DE DOC<br>047 0037 03385730546 ROGEVAN BATISTA D | 123.005             | 600,00 D    | 71.162,69 D |
| 30/12/2020 |             | IMPOSTOS<br>FGTS ARRECADACAO GRF                         | 123.006             | 741,38 D    | 71.904,07 D |
| 30/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 30/12/2020           | 803.651.100.023.998 | 10,45 D     | 71.914,52 D |
| 30/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 30/12/2020           | 803.651.100.023.999 | 10,45 D     | 71.924,97 D |
| 30/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 30/12/2020           | 803.651.100.024.000 | 10,45 D     | 71.935,42 D |
| 30/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 30/12/2020           | 803.651.100.024.001 | 10,45 D     | 71.945,87 D |
| 30/12/2020 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 30/12/2020           | 803.651.100.024.002 | 10,45 D     | 71.956,32 D |
| 30/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 71.956,32 C | 0,00 C      |
| 31/12/2020 |             | S A L D O                                                |                     |             | 0,00 C      |

Impresso em 07.01.2021 às 15:55:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

FMS-MOITA B-FNS BLATB

Agência

2312-4

Conta

10.727-1

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b> | <b>Documento</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 07/01/2021  |                    | SALDO            |                  |              | 0,00 C       |

Invest.com Resgate Autom.

8.405,91 C

Saldo

8.405,91 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático

8.405,91 C

**TOTAL****8.405,91 C**

(\*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2021 às 15:56:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FMS/MOITA B-FNS BLATB 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA Conta 10727 1

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 8.404,81 |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,94     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2020 8.405,75

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,94 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:15:04 por F5366697  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente**

Nome

FMS-MOITA B-FNS BLVGS

Agência

2312-4

Conta

10.729-8

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b> | <b>Documento</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 07/01/2021  |                    | SALDO            |                  |              | 0,00 C       |

Invest.com Resgate Autom.

17.633,55 C

Saldo

17.633,55 C

Juros \*

0,00

Data de Débito de Juros

29/01/2021

IOF \*

0,00

Data de Débito de IOF

01/02/2021

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático

17.633,55 C

**TOTAL**

17.633,55 C

(\*) Saldo atualizado até 06.01.2021

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2021 às 15:57:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/01/2021  
F5366697 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:15:23

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FMS/MOITA B-FNS BLVGS 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA Conta 10729 8

|                   |           |                                |
|-------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 17.631,21 |                                |
| Aplicações        | 0,00      | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-)  |                                |
| Rendimento Bruto  | 1,99      | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00      | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2020 17.633,20

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 1,99 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:15:23 por F5366697

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente**

Nome

FUNDO MUN SAUDE RP - PSE

Agência

2312-4

Conta

10.811-1

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b> | <b>Documento</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 07/01/2021  |                    | SALDO            |                  |              | 0,00 C       |

Invest.com Resgate Autom.

1.782,50 C

Saldo

1.782,50 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático

1.782,50 C

**TOTAL**

1.782,50 C

(\*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2021 às 15:57:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FUNDO MUN SAUDE RP - PSE 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA Conta 10811 1

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 1.782,27 |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,20     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2020 1.782,47

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,20 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:15:42 por F5366697  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente**

Nome

FMS-MOITA B-FNS INVAN

Agência

2312-4

Conta

12.005-7

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo  |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------|--------|
| 07/01/2021 |             | SALDO     |           |       | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom.

11.470,50 C

Saldo

11.470,50 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático

11.470,50 C

**TOTAL****11.470,50 C**

(\*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2021 às 15:58:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FMS/MOITA B-FNS INVAN 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA Conta 12005 7

|                   |           |                                |
|-------------------|-----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 11.468,98 |                                |
| Aplicações        | 0,00      | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-)  |                                |
| Rendimento Bruto  | 1,29      | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00      | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00      | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00      | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00      | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2020 11.470,27

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 1,29 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:16:01 por F5366697  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/01/2021  
F5366697 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:16:56

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente SE 280410 FMS CUSTEIO SUS 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA Conta 13623 9

|                   |                |                                |
|-------------------|----------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 2.319.034,71   |                                |
| Aplicações        | 490.462,54     | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 477.217,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 274,84         | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00           | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00           | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00           | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00           | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2020 2.332.555,09

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 274,84 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00   | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:16:56 por F5366697

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



**Cliente**

Nome

SE 280410 FMS CUSTEIO SUS

Agência

2312-4

Conta

13.623-9

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo       |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 |             | Saldo Anterior                                           |                     |             | 0,00 C      |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 6,94 D      | 6,94 D      |
| 01/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 31,00 D     | 37,94 D     |
| 01/12/2020 |             | TED<br>104 1500 02622508530 ALLANA STEFANY TA            | 120.101             | 513,86 D    | 551,80 D    |
| 01/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 551,80 C    | 0,00 C      |
| 02/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.065.623.000.013   | 3.990,00 C  | 3.990,00 C  |
| 02/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.065.688.000.014   | 1.000,00 C  | 4.990,00 C  |
| 02/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 4.990,00 D  | 0,00 C      |
| 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF RECEBIDA<br>03/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA     | 552.312.000.010.186 | 2.833,75 C  | 2.833,75 C  |
| 03/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.093.536.000.014   | 5.667,50 C  | 8.501,25 C  |
| 03/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.093.622.000.014   | 36.400,00 C | 44.901,25 C |
| 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 1.746,35 D  | 43.154,90 C |
| 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 199,45 D    | 42.955,45 C |
| 03/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 2312 14288-3 MARIA LUCIA SO      | 552.312.000.014.288 | 75,00 D     | 42.880,45 C |
| 03/12/2020 |             | TED<br>004 0116 021640798000106 MARIA JUVETE             | 120.301             | 4.104,10 D  | 38.776,35 C |
| 03/12/2020 |             | TED<br>004 0116 013920311000110 LUBRIMARQUES             | 120.302             | 10.060,00 D | 28.716,35 C |
| 03/12/2020 |             | TED<br>047 0015 031173915000122 JOSE VALTENIS            | 120.303             | 52.439,27 D | 23.722,92 D |
| 03/12/2020 |             | TED<br>047 0015 031173915000122 JOSE VALTENIS            | 120.304             | 5.989,08 D  | 29.712,00 D |
| 03/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 29.712,00 C | 0,00 C      |
| 04/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.111.035.000.013   | 210,00 C    | 210,00 C    |
| 04/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 210,00 D    | 0,00 C      |
| 07/12/2020 | 2346-9      | TRANSF RECEBIDA<br>07/12 2346 41901-X YVMED PROD FAR     | 552.346.000.041.901 | 46.409,20 C | 46.409,20 C |
| 07/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.155.026.000.014   | 6.928,42 C  | 53.337,62 C |
| 07/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>07/12 5111 80393-6 CEMISE RESSONA      | 555.111.000.080.393 | 1.900,00 D  | 51.437,62 C |
| 07/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 51.437,62 D | 0,00 C      |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento  |             |                                                          |                     |              |              |  |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor        | Saldo        |  |
| 08/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>08/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT      | 550.278.000.023.783 | 275,00 D     | 275,00 D     |  |
| 08/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>08/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI      | 550.336.000.040.821 | 2.000,00 D   | 2.275,00 D   |  |
| 08/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>08/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 21,30 D      | 2.296,30 D   |  |
| 08/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>08/12 2312 12259-9 JOSE AGNALDO D      | 552.312.000.012.259 | 1.043,70 D   | 3.340,00 D   |  |
| 08/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>08/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F      | 552.312.000.022.002 | 6.788,61 D   | 10.128,61 D  |  |
| 08/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>08/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F      | 552.312.000.022.002 | 5.860,83 D   | 15.989,44 D  |  |
| 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.801             | 68,20 D      | 16.057,64 D  |  |
| 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.802             | 1.323,74 D   | 17.381,38 D  |  |
| 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.803             | 197,69 D     | 17.579,07 D  |  |
| 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.804             | 885,20 D     | 18.464,27 D  |  |
| 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.805             | 471,84 D     | 18.936,11 D  |  |
| 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.806             | 439,32 D     | 19.375,43 D  |  |
| 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.807             | 4.008,06 D   | 23.383,49 D  |  |
| 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.808             | 1.984,03 D   | 25.367,52 D  |  |
| 08/12/2020 |             | INSS ARREC.<br>GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020     | 120.809             | 5.591,08 D   | 30.958,60 D  |  |
| 08/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 30.958,60 C  | 0,00 C       |  |
| 09/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.248.977.000.014   | 36.400,00 C  | 36.400,00 C  |  |
| 09/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.249.639.000.014   | 11.038,50 C  | 47.438,50 C  |  |
| 09/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.249.661.000.002   | 120.707,81 C | 168.146,31 C |  |
| 09/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 168.146,31 D | 0,00 C       |  |
| 10/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.274.917.000.007   | 3.000,00 C   | 3.000,00 C   |  |
| 10/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 3.000,00 D   | 0,00 C       |  |
| 15/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.364.598.000.014   | 1.516,80 C   | 1.516,80 C   |  |
| 15/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 1.516,80 D   | 0,00 C       |  |
| 17/12/2020 |             | TED DEVOLVIDA<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL            | 300.005             | 184,80 C     | 184,80 C     |  |
| 17/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>17/12 0278 32759-X E & A INFORMAT      | 550.278.000.032.759 | 3.890,00 D   | 3.705,20 D   |  |

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b>                                         | <b>Documento</b>    | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI      | 550.336.000.040.821 | 1.976,00 D   | 5.681,20 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 6366-5 MARIA NAIR S B       | 552.312.000.006.366 | 58,80 D      | 5.740,00 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 7733-X J CARLOS BARRE       | 552.312.000.007.733 | 686,00 D     | 6.426,00 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 18,97 D      | 6.444,97 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 14,00 D      | 6.458,97 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 1.755,17 D   | 8.214,14 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 9529-X ALOISIO DOS SA       | 552.312.000.009.529 | 184,80 D     | 8.398,94 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 13831-2 MARIA CLARICE       | 552.312.000.013.831 | 84,00 D      | 8.482,94 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 13839-8 VALDEMIR TAXIS      | 552.312.000.013.839 | 775,00 D     | 9.257,94 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 13849-5 WELLINGTON CAR      | 552.312.000.013.849 | 465,00 D     | 9.722,94 D   |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>17/12 2312 13850-9 JOSE CARLOS RO      | 552.312.000.013.850 | 755,00 D     | 10.477,94 D  |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF POUPANCA<br>17/12 2312 510007354-X JOSE ALVES DA  | 552.312.510.007.354 | 151,20 D     | 10.629,14 D  |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF POUPANCA<br>17/12 2312 510008962-4 ANA PAULA DOS  | 552.312.510.008.962 | 184,80 D     | 10.813,94 D  |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF POUPANCA<br>17/12 2312 510010575-1 RIVANDA MENDON | 552.312.510.010.575 | 151,20 D     | 10.965,14 D  |
| 17/12/2020  | 2312-4             | TRANSF POUPANCA<br>17/12 2312 510013382-8 LUCILENE DA CU | 552.312.510.013.382 | 184,80 D     | 11.149,94 D  |
| 17/12/2020  |                    | TED<br>004 0116 013920311000110 LUBRIMARQUES             | 121.701             | 661,03 D     | 11.810,97 D  |
| 17/12/2020  |                    | TED<br>047 0015 031173915000122 JOSE VALTENIS            | 121.702             | 49.675,50 D  | 61.486,47 D  |
| 17/12/2020  |                    | PAG BOLETO<br>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO             | 121.703             | 4.186,05 D   | 65.672,52 D  |
| 17/12/2020  |                    | PGTO CONTA AGUA<br>Guia Saneam DESO                      | 121.704             | 166,07 D     | 65.838,59 D  |
| 17/12/2020  |                    | TED<br>004 0116 01362229512 ADRIANA DE JESUS             | 121.705             | 201,60 D     | 66.040,19 D  |
| 17/12/2020  |                    | TED<br>047 0002 97959375534 TERINADJA LIMA BA            | 121.706             | 184,80 D     | 66.224,99 D  |
| 17/12/2020  |                    | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 66.224,99 C  | 0,00 C       |
| 18/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>18/12 2312 13852-5 ALBERVAN VIEIR      | 552.312.000.013.852 | 1.395,00 D   | 1.395,00 D   |
| 18/12/2020  |                    | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 1.395,00 C   | 0,00 C       |
| 21/12/2020  | 2312-4             | TRANSF ENVIADA<br>21/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 35,33 D      | 35,33 D      |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor        | Saldo        |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|           | 21/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>21/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 35,33 D      | 70,66 D      |
|           | 21/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>21/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 101,61 D     | 172,27 D     |
|           | 21/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>21/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 117,75 D     | 290,02 D     |
|           | 21/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>21/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 117,75 D     | 407,77 D     |
|           | 21/12/2020 |             | EMISSAO DE DOC<br>047 0002 97959375534 TERINADJA LIMA BA | 122.101             | 184,80 D     | 592,57 D     |
|           | 21/12/2020 |             | TED<br>004 0116 013920311000110 LUBRIMARQUES             | 122.102             | 3.540,39 D   | 4.132,96 D   |
|           | 21/12/2020 |             | TED<br>047 0043 034405597000257 TORRE EMPREEN            | 122.103             | 2.124,21 D   | 6.257,17 D   |
|           | 21/12/2020 |             | TED<br>047 0043 034405597000257 TORRE EMPREEN            | 122.104             | 2.124,21 D   | 8.381,38 D   |
|           | 21/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 8.381,38 C   | 0,00 C       |
|           | 22/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.534.526.000.002   | 120.707,81 C | 120.707,81 C |
|           | 22/12/2020 |             | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.539.442.000.001   | 140.454,00 C | 261.161,81 C |
|           | 22/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 261.161,81 D | 0,00 C       |
|           | 23/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>23/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V        | 552.312.000.006.267 | 1.680,00 D   | 1.680,00 D   |
|           | 23/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>23/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 189,25 D     | 1.869,25 D   |
|           | 23/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>23/12 2312 12241-6 LABMOB LAB LTD      | 552.312.000.012.241 | 7.350,75 D   | 9.220,00 D   |
|           | 23/12/2020 |             | TED<br>004 0235 020257592000139 SERVCLIN SERV            | 122.301             | 43.980,00 D  | 53.200,00 D  |
|           | 23/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 53.200,00 C  | 0,00 C       |
|           | 28/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 74,19 D      | 74,19 D      |
|           | 28/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 19,20 D      | 93,39 D      |
|           | 28/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 12241-6 LABMOB LAB LTD      | 552.312.000.012.241 | 2.881,41 D   | 2.974,80 D   |
|           | 28/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 12259-9 JOSE AGNALDO D      | 552.312.000.012.259 | 940,80 D     | 3.915,60 D   |
|           | 28/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 13849-5 WELLINGTON CAR      | 552.312.000.013.849 | 1.085,00 D   | 5.000,60 D   |
|           | 28/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 13852-5 ALBERVAN VIEIR      | 552.312.000.013.852 | 620,00 D     | 5.620,60 D   |
|           | 28/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 13946-7 MATEUS S S 044      | 552.312.000.013.946 | 605,00 D     | 6.225,60 D   |
|           | 28/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>28/12 2312 13948-3 JOSE A MOTA 98      | 552.312.000.013.948 | 630,00 D     | 6.855,60 D   |
|           | 28/12/2020 |             | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 6.855,60 C   | 0,00 C       |

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo       |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2020        |                | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.701.365.000.014   | 81,31 C     | 81,31 C     |
| 29/12/2020        |                | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.702.439.000.007   | 6.000,00 C  | 6.081,31 C  |
| 29/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>29/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT      | 550.278.000.023.783 | 275,00 D    | 5.806,31 C  |
| 29/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>29/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES     | 551.224.000.111.386 | 180,00 D    | 5.626,31 C  |
| 29/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>29/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES     | 551.224.000.111.386 | 450,00 D    | 5.176,31 C  |
| 29/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>29/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL      | 551.229.000.062.965 | 2.318,45 D  | 2.857,86 C  |
| 29/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>29/12 1229 124000-5 BETANIAMED COM     | 551.229.000.124.000 | 8.850,00 D  | 5.992,14 D  |
| 29/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 6,94 D      | 5.999,08 D  |
| 29/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 31,00 D     | 6.030,08 D  |
| 29/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 1.344,42 D  | 7.374,50 D  |
| 29/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>29/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F      | 552.312.000.022.002 | 14.383,46 D | 21.757,96 D |
| 29/12/2020        |                | TED<br>047 0045 022917453000110 U.B.S. LIMA E            | 122.901             | 180,00 D    | 21.937,96 D |
| 29/12/2020        |                | TED<br>104 1500 02622508530 ALLANA STEFANY TA            | 122.902             | 513,86 D    | 22.451,82 D |
| 29/12/2020        |                | TED<br>047 0015 031173915000122 JOSE VALTENIS            | 122.903             | 38.050,30 D | 60.502,12 D |
| 29/12/2020        |                | TED<br>047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C            | 122.904             | 2.502,19 D  | 63.004,31 D |
| 29/12/2020        |                | BB CP AUT S P                                            | 70                  | 63.004,31 C | 0,00 C      |
| 30/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 0278 32759-X E & A INFORMAT      | 550.278.000.032.759 | 1.100,00 D  | 1.100,00 D  |
| 30/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 1224 51000-9 W&J DIST MED M      | 551.224.000.051.000 | 3.286,40 D  | 4.386,40 D  |
| 30/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 15.017,37 D | 19.403,77 D |
| 30/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 210,94 D    | 19.614,71 D |
| 30/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 122,16 D    | 19.736,87 D |
| 30/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV       | 552.312.000.003.432 | 285,20 D    | 20.022,07 D |
| 30/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 6366-5 MARIA NAIR S B       | 552.312.000.006.366 | 58,80 D     | 20.080,87 D |
| 30/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 7733-X J CARLOS BARRE       | 552.312.000.007.733 | 519,40 D    | 20.600,27 D |
| 30/12/2020        | 2312-4         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT       | 552.312.000.009.252 | 10,60 D     | 20.610,87 D |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico                                                | Documento           | Valor       | Saldo        |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 9529-X ALOISIO DOS SA       | 552.312.000.009.529 | 336,00 D    | 20.946,87 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 13197-0 SINDICATO DOS       | 552.312.000.013.197 | 429,24 D    | 21.376,11 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 13831-2 MARIA CLARICE       | 552.312.000.013.831 | 117,60 D    | 21.493,71 D  |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 78.874,78 D | 100.368,49 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 43.218,97 D | 143.587,46 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 9.141,26 D  | 152.728,72 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 3.991,27 D  | 156.719,99 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 2.347,31 D  | 159.067,30 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 13.506,43 D | 172.573,73 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 22.526,99 D | 195.100,72 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F      | 552.312.000.030.112 | 2.600,00 D  | 197.700,72 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD   | 552.312.031.027.501 | 2.432,83 D  | 200.133,55 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD   | 552.312.031.027.501 | 3.631,44 D  | 203.764,99 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD   | 552.312.031.027.501 | 935,19 D    | 204.700,18 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF POUPANCA<br>30/12 2312 510007354-X JOSE ALVES DA  | 552.312.510.007.354 | 117,60 D    | 204.817,78 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF POUPANCA<br>30/12 2312 510008962-4 ANA PAULA DOS  | 552.312.510.008.962 | 151,20 D    | 204.968,98 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF POUPANCA<br>30/12 2312 510010575-1 RIVANDA MENDON | 552.312.510.010.575 | 151,20 D    | 205.120,18 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF POUPANCA<br>30/12 2312 510013382-8 LUCILENE DA CU | 552.312.510.013.382 | 151,20 D    | 205.271,38 D |
|           | 30/12/2020 | 2312-4      | TRANSF ENVIADA<br>30/12 2344 8926-5 F A M A COMUN        | 552.344.000.008.926 | 271,04 D    | 205.542,42 D |
|           | 30/12/2020 |             | EMISSAO DE DOC<br>033 1593 96270640504 CHRISTIE ROCHA GO | 123.001             | 500,00 D    | 206.042,42 D |
|           | 30/12/2020 |             | TED<br>104 4470 013104112000134 MUNICIPIO DE             | 123.002             | 277,30 D    | 206.319,72 D |
|           | 30/12/2020 |             | EMISSAO DE DOC<br>004 0116 01362229512 ADRIANA DE JESUS  | 123.003             | 319,20 D    | 206.638,92 D |
|           | 30/12/2020 |             | EMISSAO DE DOC<br>047 0002 97959375534 TERINADJA LIMA BA | 123.004             | 134,40 D    | 206.773,32 D |
|           | 30/12/2020 |             | TED<br>237 3164 028570392000143 JAILSON SANTA            | 123.005             | 10.160,00 D | 216.933,32 D |

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep.<br/>origem</b> | <b>Histórico</b> | <b>Documento</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 30/12/2020  |                        | BB CP AUT S P    | 70               | 216.933,32 C | 0,00 C       |
| 31/12/2020  |                        | S A L D O        |                  |              | 0,00 C       |

Impresso em 07.01.2021 às 16:00:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

SE 280410 FMS INVEST SUS

Agência

2312-4

Conta

13.634-4

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b>                                         | <b>Documento</b>  | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 17/07/2020  |                    | Saldo Anterior                                           |                   |              | 0,00 C       |
| 22/12/2020  |                    | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.534.650.000.002 | 10.425,00 C  | 10.425,00 C  |
| 22/12/2020  |                    | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.552.011.000.004 | 60.115,00 C  | 70.540,00 C  |
| 22/12/2020  |                    | BB CP AUT S P                                            | 70                | 70.540,00 D  | 0,00 C       |
| 23/12/2020  |                    | ORDEM BANCARIA<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.599.735.000.005 | 108.628,00 C | 108.628,00 C |
| 23/12/2020  |                    | BB CP AUT S P                                            | 70                | 108.628,00 D | 0,00 C       |
| 31/12/2020  |                    | S A L D O                                                |                   |              | 0,00 C       |

Impresso em 07.01.2021 às 16:01:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/01/2021  
F5366697 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:17:15

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente SE 280410 FMS INVEST SUS 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA Conta 13634 4

|                   |            |                                |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 216.112,84 |                                |
| Aplicações        | 179.168,00 | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-)   |                                |
| Rendimento Bruto  | 29,93      | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00       | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00       | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00       | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00       | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2020 395.310,77

|                      |       |                             |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 29,93 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00  | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:17:15 por F5366697

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente**

Nome

FMS-MOITA B-FNSCONVENENTE

Agência

2312-4

Conta

12.414-1

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b> | <b>Documento</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 07/01/2021  |                    | SALDO            |                  |              | 0,00 C       |

Invest.com Resgate Autom.

2.538,21 C

Saldo

2.538,21 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático

2.538,21 C

**TOTAL**

2.538,21 C

(\*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2021 às 15:59:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FMS/MOITA B-FNSCONVENIENTE 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA Conta 12414 1

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 2.537,88 |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,28     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2020 2.538,16

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,28 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:16:37 por F5366697  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**Cliente**

Nome

FMS LC 173

Agência

2312-4

Conta

12.090-1

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo  |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------|--------|
| 07/01/2021 |             | SALDO     |           |       | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom.

6.551,97 C

Saldo

6.551,97 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S.Público Automático

6.551,97 C

**TOTAL****6.551,97 C**

(\*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

**Informações Adicionais**

Impresso em 07.01.2021 às 15:59:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 08/01/2021  
F5366697 Gerenciador de Fundo de Investimento 11:16:19

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FMS LC 173 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA Conta 12090 1

|                   |          |                                |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior    | 6.551,10 |                                |
| Aplicações        | 0,00     | « Dez / 2020 »                 |
| Resgates          | 0,00 (-) |                                |
| Rendimento Bruto  | 0,74     | A rentabilidade abaixo e o     |
| IR                | 0,00     | rendimento bruto se referem ao |
| IOF               | 0,00     | período do último dia útil do  |
| Taxa de Saída     | 0,00     | mês anterior ao último dia     |
| Bônus Performance | 0,00     | útil do mês.                   |

---

Saldo em 31/12/2020 6.551,84

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido   | 0,74 |                             |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,0112 |

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:16:19 por F5366697

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM DEZEMBRO/2020**

|                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 29 – Relatório firmado pelo gestor acerca dos projetos em andamento, com identificação da data de início, data da previsão para conclusão, e, quando couber, o percentual da realização física e financeira (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2020.

MOITA BONITA/SE, 31 DE MARÇO DE 2020

Assinatura manuscrita em azul da secretária municipal de saúde.

---

SONIA NUNES SOUSA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**  
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

| <b>Seq.</b> | <b>Especificação</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|----------------------|--------------|
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             | <b>SEM MOVIMENTO</b> |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

| <b>Seq.</b> | <b>Especificação dos Passivos Cancelados</b> | <b>Valor</b>    |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1           | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015              | 2.067,52        |
|             |                                              |                 |
|             |                                              |                 |
|             |                                              |                 |
|             |                                              |                 |
|             |                                              |                 |
|             |                                              |                 |
|             |                                              |                 |
|             |                                              |                 |
|             | <b>TOTAL</b>                                 | <b>2.067,52</b> |

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS**  
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

| <b>Seq.</b> | <b>Especificação das Insubstituições Ativas</b> | <b>Valor</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1           | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS          | 2.067,52        |
|             |                                                 |                 |
|             |                                                 |                 |
|             |                                                 |                 |
|             |                                                 |                 |
|             |                                                 |                 |
|             |                                                 |                 |
|             | <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.067,52</b> |

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

\_\_\_\_\_  
SONIA NUNES SOUSA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO**  
**ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

| Seq. | Especificação        | Valor |
|------|----------------------|-------|
|      |                      |       |
|      |                      |       |
|      |                      |       |
|      | <b>SEM MOVIMENTO</b> |       |
|      |                      |       |
|      |                      |       |
|      |                      |       |
|      |                      |       |

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

\_\_\_\_\_  
SONIA NUNES SOUSA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## DECLARAÇÃO

Esclarecemos que o Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita não está encaminhando a certidão de regularidade com o INSS por não possuir personalidade jurídica. Informamos que essa Corte de Contas pacificou o entendimento sobre o tema. Citamos o pronunciamento do Excelentíssimo Procurador Geral Dr. João Augusto Bandeira de Mello, no Parecer 249/2016:

**“Quanto à ausência da certidão de regularidade fiscal, temos que, salvo algum entendimento novo que não foi apresentado nos autos, tal certidão somente é atribuída aos entes públicos portadores de personalidade jurídica, o que não ocorre no caso vertente, já que o fundo é um ente despersonalizado.**

Desta forma, em nossa visão, com todas as vênias, **descaberia o cumprimento de tal obrigação, motivo pelo qual entendo improcedente esta falha**” (g.n.)

**No mesmo sentido votou a Conselheira Relatora Dr<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas (Decisão 19535 – Pleno nos autos do Processo TC 001.112/2015):**

**“No entanto, concordo com o Ministério Público Especial quando afasta a irregularidade referente à Ausência de Certidão de Regularidade Previdenciária do Fundo, tendo em vista que à luz da regulamentação da Receita Federal, a Certidão Negativa de débitos é atribuída em favor do Município, não sendo expedida parcialmente a entes despersonalizados como o Fundo Municipal, motivo pelo qual, assim como o Parquet Especial, considero que tal falha não ocorreu”** (g.n.)

Portanto, em razão da ausência de personalidade jurídica, deixamos de encaminhar a Certidão de Negativa com o INSS.

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2020



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
Contador CRC.6186/SE



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

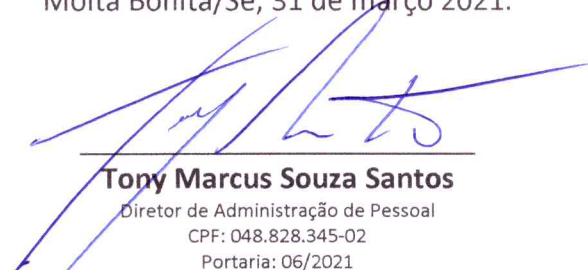
**SUBSÍDIOS PAGOS AO GESTOR MUNICIPAL DA SAÚDE**

**Exercício – 2020**

| MÊS       | SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO | OBSERVAÇÃO |
|-----------|------------------------|------------|
| Janeiro   | 4.600,00               |            |
| Fevereiro | 4.600,00               |            |
| Março     | 4.600,00               |            |
| Abril     | 4.600,00               |            |
| Maio      | 4.600,00               |            |
| Junho     | 4.600,00               |            |
| Julho     | 4.600,00               |            |
| Agosto    | 4.600,00               |            |
| Setembro  | 4.600,00               |            |
| Outubro   | 4.600,00               |            |
| Novembro  | 4.600,00               |            |
| Dezembro  | 10.733,18              |            |
| Total     | 61.333,18              |            |

Nota - Informe do valor bruto pago no mês.

Moita Bonita/Se, 31 de março 2021.

  
**Tony Marcus Souza Santos**

Diretor de Administração de Pessoal  
CPF: 048.828.345-02  
Portaria: 06/2021

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE  
Fone/fax. (79) 3453-1255 – Ramal: 28, E-mail. [rh@moitabonita.se.gov.br](mailto:rh@moitabonita.se.gov.br)

Período: 01/2020 a 12/2020

## Relação Ficha Financeira

Colaborador: 1 - 928 - SONIA NUNES SOUZA BARRETO

Admissão: 02/01/2017

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 4.600,00

Cargo: SEC. MUN. DE SAÚDE

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 007 - Dentido

CTPS: 000000000 - 0 Identidade: 609774

PIG: 170.29598.20.0 CPF: 312.514.475-20

Demissão: 31/12/2020

Causa: 12

| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | MÉDIA |
|-----------|---------|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|-------|
|-----------|---------|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|-------|

Evento: 140 1/3 DE FÉRIAS

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.533,18

1.533,18

127,77

Evento: 212 13º Salário Integral

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.600,00

4.600,00

383,33

Evento: 400 Vencimento

Val.: 4.600,00

Ref.: 30,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

0,00

50.600,00

4.216,67

Evento: 416 Dias Saldo Salário

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.600,00

4.600,00

383,33

TOTAL Proventos

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

10.733,18

61.333,18

5.111,10

Descontos

Evento: 302 INSS

Val.: 506,00

Ref.: 11,00

502,93

502,93

502,93

502,93

502,93

502,93

502,93

502,93

502,93

502,93

6.041,30

503,44

Evento: 303 INSS s/ 13º Salário

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502,93

502,93

41,91

Evento: 304 IRRF

Val.: 285,02

Ref.: 22,50

285,71

285,71

285,71

285,71

285,71

285,71

285,71

285,71

285,71

678,96

3.820,39

318,37

Evento: 306 IRRF s/ 13º Salário

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285,71

285,71

23,61

TOTAL Descontos

791,02

789,64

789,64

789,64

789,64

789,64

789,64

789,64

789,64

789,64

1.970,53

10.650,33

887,53

FPF001.OPE - 01/03/2021 - 16:28:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

Tony Marcus Souza Santos  
Diretor de Administração do Pessoal  
CPF: 046.628.346-02  
Portaria nº 06/2021

Usuário: Tony





## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| NOME.....      | : WENDELL DA SILVA AMORIM MELO |
| REGISTRO.....  | : SE-006186/O-4                |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                     |
| CPF.....       | : 780.786.365-04               |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 29/12/2020 as 14:27:28.

Válido até: 31/12/2020.

Código de Controle: 408476.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a secretária Sônia Nunes Souza Barreto, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Moita Bonita/SE, 09/04/2020

---

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

|                                     |                                                 |                           |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| CPF do declarante<br>312.514.475-20 | Nome do declarante<br>SONIA NUNES SOUZA BARRETO |                           | Telefone |
| Endereço<br>RUA JOSE ALEIXO BARRETO | Número<br>34                                    | Complemento<br>CASA       |          |
| Bairro/Distrito<br>CENTRO           | CEP<br>49560-000                                | Município<br>MOITA BONITA | UF<br>SE |

(Valores em Reais)

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS                                                          | 108.359,69    |
| IMPOSTO DEVIDO                                                                         | 14.759,15     |
| IMPOSTO A RESTITUIR                                                                    | 0,00          |
| SALDO DO IMPOSTO A PAGAR                                                               | 5.978,88      |
| IMPOSTO A PAGAR<br>GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE                                 | 0,00          |
| PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 30/04/2021)<br>NÚMERO DE QUOTAS                | 8             |
| VALOR DA QUOTA                                                                         | 747,36        |
| DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 1ª quota)<br>CÓDIGO DO BANCO | 001           |
| AGÊNCIA BANCÁRIA                                                                       | 2312          |
| CONTA PARA DÉBITO                                                                      | 00000023468-0 |

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 01/04/2021 às 08:01:12  
3258580497

Sr(a) SONIA NUNES SOUZA BARRETO, inscrito no CPF sob o nº 312.514.475-20.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 01/04/2021, às 08:01:12, é:

19.95.11.09.78 - 05

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

**NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO****CPF: 312.514.475-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: SONIA NUNES SOUZA BARRETO CPF: 312.514.475-20  
Data de Nascimento: 17/11/1959 Título Eleitoral:  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não  
Houve mudança de endereço? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA JOSE ALEIXO BARRETO Número: 34  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: MOITA BONITA UF: SE  
CEP: 49560-000 DDD/Telefone:  
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL  
Ocupação Principal: 105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 05.33.41.94.77-01

**DEPENDENTES**

Sem Informações

**ALIMENTANDOS**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

| NOME DA FONTE PAGADORA                                                                       | REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA | CONTR. PREVID. OFICIAL | IMPOSTO RETIDO NA FONTE | 13º SALÁRIO | IRRF SOBRE 13º SALÁRIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA<br>CNPJ/CPF: 11.340.850/0001-55                     | 56.733,18                        | 6.041,30               | 3.820,39                | 3.811,36    | 285,71                 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE<br>CNPJ/CPF: 08.042.552/0001-74 | 16.657,08                        | 384,24                 | 0,00                    | 2.728,18    | 0,00                   |
| FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL<br>CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97                  | 34.969,43                        | 0,00                   | 4.959,88                | 3.005,90    | 71,93                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 | 108.359,69                       | 6.425,54               | 8.780,27                | 9.545,44    | 357,64                 |

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO****CPF: 312.514.475-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 880,13

| Beneficiário | CPF            | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Valor  |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|--------|
| Titular      | 312.514.475-20 | 00.000.000/2060-59     | BANCO DO BRASIL        | 880,13 |

**TOTAL**

880,13

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 9.545,44

**TOTAL**

9.545,44

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 01. Imposto complementar:                                           | 0,00     |
| 02. Imposto pago no exterior                                        | 0,00     |
| Imposto devido com os rendimentos no exterior:                      | 0,00     |
| Imposto devido sem os rendimentos no exterior:                      | 0,00     |
| Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal): | 0,00     |
| 03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):                    | 0,00     |
| 04. Imposto retido na fonte do titular                              | 8.780,27 |
| 05. Imposto retido na fonte dos dependentes                         | 0,00     |
| 06. Carnê-Leão do titular                                           | 0,00     |
| 07. Carnê-Leão dos dependentes                                      | 0,00     |

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

| CÓD.    | NOME DO BENEFICIÁRIO | CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | PARC. NÃO DEDUTÍVEL |
|---------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Titular |                      |                          |            |                     |
| 26      | IPESAUDE             | 08.042.554/0001-63       | 666,24     | 0,00                |

**NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO****CPF: 312.514.475-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SITUAÇÃO EM                                                                                         |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/12/2019                                                                                          | 31/12/2020 |
| 13     | TERRENO URBANO MEDINDO 08X30 MTS SITUADO NA RUA NOVA, SN, CENTRO, MOITA BONITA/SE, 21.11..1989.<br>105 - BRASIL<br>Inscrição Municipal (IPTU): 5625<br>Logradouro: RUA PAULO BARRETO DE<br>Comp.: MENEZES<br><br>Município: MOITA BONITA<br>Área Total: 240,0 m²<br>Registrado no Cartório: Não            | 25.000,00<br><br>Nº:<br>Bairro:<br>UF: SE CEP: 49560-000<br><br>Data de Aquisição: 21/11/1989       | 25.000,00  |
| 13     | TERRENO URBANO, MEDINDO 6.60X59,80, LOCALIZADO A RUA JOSE ALEIXO BARRETO, 34, CENTRO MOITA BONITA/SE, ADQ EM 10.12.1989<br>105 - BRASIL<br>Inscrição Municipal (IPTU):<br>Logradouro: JOSE ALEIXO BARRETO<br>Comp.: CASA<br>Município: MOITA BONITA<br>Área Total: 360,0 m²<br>Registrado no Cartório: Não | 25.000,00<br><br>Nº: 34<br>Bairro: CENTRO<br>UF: SE CEP: 49560-000<br>Data de Aquisição: 10/12/1989 | 25.000,00  |
| 21     | AUTOMOVEL ONIX , COR BRANCA, PLACA QMA 7359, ANO 2017/2018<br>105 - BRASIL<br>RENAVAM:                                                                                                                                                                                                                     | 55.000,00                                                                                           | 55.000,00  |
| 41     | POUPANCA OURO<br>105 - BRASIL<br>Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 312.514.475-20<br>CNPJ: 00.000.000/2060-59<br>Banco: 001 Agência: 2312 Conta: 23468-0                                                                                                                                         | 40.088,75                                                                                           | 43.015,88  |
| 61     | CONTA CORRENTE<br>105 - BRASIL<br>Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 312.514.475-20<br>CNPJ: 00.000.000/2060-59<br>Banco: 001 Agência: 2312 Conta: 23468-0                                                                                                                                        | 3.838,16                                                                                            | 2.845,76   |

**NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO**

**CPF: 312.514.475-20**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2021**

**ANO-CALENDÁRIO 2020**

**TOTAL** 148.926,91

150.861,64

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem Informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO**

**CPF: 312.514.475-20**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2021**

**ANO-CALENDÁRIO 2020**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



**NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO**

**CPF: 312.514.475-20**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2021**

**ANO-CALENDÁRIO 2020**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL**

Sem Informações

**NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO**

**CPF: 312.514.475-20**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2021**

**ANO-CALENDÁRIO 2020**

**RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem Informações

**RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES**

Sem Informações

**RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR**

Sem Informações

**RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES**

Sem Informações

**NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO****CPF: 312.514.475-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular             | 108.359,69        |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes        | 0,00              |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular      | 0,00              |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes | 0,00              |
| Recebidos acumuladamente pelo titular                 | 0,00              |
| Recebidos acumuladamente pelos dependentes            | 0,00              |
| Resultado tributável da Atividade Rural               | 0,00              |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>               | <b>108.359,69</b> |
| Desconto Simplificado                                 | 16.754,34         |
| Base de cálculo do Imposto                            | 91.605,35         |
| Imposto devido                                        | 14.759,15         |
| Imposto devido RRA                                    | 0,00              |
| Alíquota efetiva (%)                                  | 13,62             |
| Total do imposto devido                               | 14.759,15         |

**IMPOSTO PAGO**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Imposto retido na fonte do titular           | 8.780,27 |
| Imp. retido na fonte dos dependentes         | 0,00     |
| Carnê-Leão do titular                        | 0,00     |
| Carnê-Leão dos dependentes                   | 0,00     |
| Imposto Complementar                         | 0,00     |
| Imposto pago no exterior                     | 0,00     |
| Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004) | 0,00     |
| Imposto retido RRA                           | 0,00     |
| Total do imposto pago                        | 8.780,27 |

**IMPOSTO A RESTITUIR**

0,00

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

5.978,88

**PARCELAMENTO**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Valor da quota   | 747,36 |
| Número de Quotas | 8      |

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Débito automático: SIM

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Banco             | 001           |
| Agência (sem DV)  | 2312          |
| Conta para débito | 00000023468 0 |

**NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO**

**CPF: 312.514.475-20**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2021**

**ANO-CALENDÁRIO 2020**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Bens e direitos em 31/12/2019      | 148.926,91 |
| Bens e direitos em 31/12/2020      | 150.861,64 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2019 | 0,00       |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2020 | 0,00       |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rendimentos isentos e não tributáveis                                                             | 880,13   |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva                                            | 9.545,44 |
| Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa                                      | 0,00     |
| Depósitos judiciais do imposto                                                                    | 0,00     |
| Imposto pago sobre Ganhos de Capital                                                              | 0,00     |
| Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras        | 0,00     |
| Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte | 0,00     |
| Imposto pago sobre Renda Variável                                                                 | 0,00     |
| Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos                                       |          |
| Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie                           | 0,00     |
| Imposto diferido dos Ganhos de Capital                                                            | 0,00     |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital                                                            | 0,00     |
| Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável                                            | 0,00     |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras    | 0,00     |



**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS  
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA  
BONITA/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de MOITA BONITA, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2020, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

MOITA BONITA/SE, 31 de dezembro de 2020.

---

**Marcos Antônio Costa  
Prefeito Municipal**



## **Fundo Municipal de Saúde Moita Bonita**

### **Exercício de 2020**

### **Notas Explicativas da Prestação de Contas**

A Nota Explicativa, integra a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde Moita Bonita, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

As demonstrações contábeis do exercício de 2020 foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto.

- **Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº4320/64**

O valor da dotação atualizada para 2020 foi de R\$ 8.192.383,21, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 229.698,79. As despesas empenhadas no exercício de 2020 R\$ 7.622.776,77, gerando um déficit orçamentário de R\$ 1.550.715,76.

- **Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei nº4320/64**

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) a Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas:

| <b>Órgão</b>         | <b>Transferências Concedidas</b> | <b>Transferência Recebidas</b> |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Prefeitura Municipal | R\$ 0,00                         | R\$ 3.207.066,85               |

b) Recebimentos Extraorçamentários: R\$ 745.641,37

c) Pagamentos Extraorçamentários: R\$ 769.756,91

- **Análise do Balanço Financeiro**

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

**Quociente do Resultados dos Saltos Financeiros:** Indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

|   |                                 |                  |
|---|---------------------------------|------------------|
| A | Saldo para o Exercício Seguinte | R\$ 2.785.736,65 |
| B | Saldo do Exercício Anterior     | R\$ 1.153.501,10 |
| C | Quociente (A/B)                 | 2,42             |

- **Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei nº 4320/64**

Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2020 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Crítérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares: As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

- **Análise do Balanço Patrimonial**

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo Circulante / passivo Circulante

|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| A | Ativo Circulante   | R\$ 2.918.001,95 |
| B | Passivo Circulante | R\$ 62.138,60    |
| C | <b>Quociente</b>   | <b>46,96</b>     |

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

|   |                                             |                  |
|---|---------------------------------------------|------------------|
| A | Ativo Circulante + Ativo Não Circulante     | R\$ 5.899.158,52 |
| B | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante | R\$ 62.138,60    |
| C | <b>Quociente</b>                            | <b>94,94</b>     |

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

- **Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 – Variações Patrimoniais**

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

- **Análise das variações patrimoniais**

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

|   |                                              |                  |
|---|----------------------------------------------|------------------|
| A | Total de Variações Patrimoniais Aumentativas | R\$ 9.281.195,38 |
| B | Total de Variações Patrimoniais Diminutivas  | R\$ 6.931.259,85 |
| C | <b>Quociente</b>                             | <b>1,34</b>      |

Verifica-se que o resultado foi menor que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de déficit.

- **Demonstração do Fluxo de Caixa**



A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC indicará:

- a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis.
- c) O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis;

Observa-se que o fundo teve geração de caixa das **transferências financeiras** do município e **transferências da união** no montante de R\$ 8.975.102,07, o que manteve um resultado econômico favorável.

- **Síntese do Fluxo de Caixa**

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Geração líquida de caixa e equivalente de caixa | R\$ 1.632.235,55 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial            | R\$ 1.153.501,10 |
| Caixa e equivalente de caixa final              | R\$ 2.785.736,65 |

## DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2020, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE: 6.816